

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 260/2015

Projekt z dnia 9 listopada 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445) 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 52.748 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody Administracji Zasobów Komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 52.748 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

39.222 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 19.702 zł

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: 284) Projekty Erasmus+
2015/2017 – „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy”
(„Successful communication - the future of Europe”);

2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 19.520 zł

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: 277) Projekty Erasmus+
2015/2017 – „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście
europejskim” („Life inclusive! European participation in labour and
leisure for people with disabilities”);

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

39.222 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 19.702 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza
 przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of
 Europe”)”;
- 2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 19.520 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praca i wypoczynek osób
 niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive!European
 participation in labour and leisure for people with disabilities”)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 27.874 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę

- 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 14.454 zł
 dochody bieżące
 powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne
 jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
 e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;
- 2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 3.900 zł
 dochody bieżące
 powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne
 jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
 e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;
- 3) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 9.520 zł
 dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 27.874 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 14.454 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”;
- 2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 3.900 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 3) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 9.520 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 16.247 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 16.247 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Remont ciągu pieszo – jezdni na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja w Łodzi – wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legionów 126/128”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 68.594 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
 dziale 750 – Administracja publiczna
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 dochody bieżące
 powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 68.594 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
 dziale 750 – Administracja publiczna
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.704.564 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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: 231) Środki z EFRR na
realizację projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.135.940 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – pozostała działalność

1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 260.100 zł
gminnym zadaniu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki
bieżące”;

2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 2.875.840 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 5.881.139 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

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

powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 65) „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 21.122.580 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.000.000 zł
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”;
- 2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 695.314 zł
rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 4.895.789 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

4) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 5.425.162 zł
 rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
 jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Obsługa długu
 gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów
 bankowych”;

5) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 106.315 zł
 rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowym zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 27.040.935 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 21.000.000 zł
 rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
 gminne)
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowym zadaniu pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową
 o dofinansowanie”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.012.274 zł
 a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1.040.531 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnych zadaniach pn.:
 - „Szkoły podstawowe niepubliczne” 855.210 zł,
 - „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 185.321 zł,
 b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 564.278 zł

- grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne”,
- c) rozdziale 80104 – Przedszkola 1.196.080 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola niepubliczne”,
- d) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne 63.585 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- e) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 9.743 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- f) rozdziale 80110 – Gimnazja 390.099 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnych zadaniach pn.:
- „Gimnazja niepubliczne” 61.892 zł,
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 328.207 zł,
- g) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne 13.275 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
- h) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 871.525 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowych zadaniach pn.:
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 439.385 zł,
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 432.140 zł,
- i) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 1.670.653 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowych zadaniach pn.:
- „Szkoly zawodowe niepubliczne” 911.700 zł,
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 758.953 zł,
- j) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego
79.840 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 38.564 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 29.438 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 11.838 zł,

k) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 112.665 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 99.305 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 13.360 zł;

3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 28.661 zł

a) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 18.998 zł

grupie wydatków – Dotacje

zadaniach:

- gminnym pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 11.113 zł,
- powiatowym pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 7.885 zł,

- b) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 9.663 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii –
 niepubliczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 394.160 zł

§ 17. Zwiększa się rozchody budżetu w 2015 roku o kwotę 394.160 zł
 z tytułu spłaty kredytów zagranicznych;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 18. Deficyt budżetu miasta wynosi 403.442.713 zł
 i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 8.750.682 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
 w wysokości 280.000.000 zł
- 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
 Wodnej w wysokości 1.282.492 zł
- 4) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
 Wodnej w wysokości 8.010.496 zł
- 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
 bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
 ubiegłych w wysokości 105.399.043 zł

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

- 1) z działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
 i wodę kwotę 14.613 zł
 rozdziału 40095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Docieplenie elewacji budynku - siedziby Rady Osiedla Nr 33 – algorytm”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Kompleksowa modernizacja wejścia do siedziby Rady Osiedla Nr 33 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych – algorytm”;

2) z działu 600 – Transport i łączność kwotę

6.043 zł

rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu tech. chodnika w ul. Żużlowej i ul. Oszczepowej – algorytm”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie osiedla Smulsko w stojaki na rowery i w tablicę informacyjną – algorytm”;

3) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę

637.899 zł

rozdziału 71095 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 553.729 zł,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 84.170 zł,

gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 484.803 zł,
- powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 153.096 zł;

- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 5.900.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
z grupy wydatków – Wniesienie wkładów do spółek
gminnego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów – Marysin - Rogi”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 4.919 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13”
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup zmywarki do naczyń dla

Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13”;

- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 8.000 zł
 z rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
 grupy wydatków – Dotacje
 gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów
 dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania
 przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi”
 do:
- a) rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.000 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”,
- b) rozdziału 80104 – Przedszkola 4.000 zł
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na
 sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów
 przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi”;
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 20.608 zł
 rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 grupie wydatków – Dotacje
 z powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów
 utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź
 umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających
 na terenie innych powiatów”
 na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie
 kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu
 Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
 działających na terenie innego województwa”;

- 9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 30.000 zł
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
z grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty”;
- 10) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 100.000 zł
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnych zadań pn.:
- a) „Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski” 5.052 zł,
 - b) „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski” 34.200 zł,
 - c) „Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny” - budżet obywatelski” 36.668 zł,
 - d) „Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi - budżet obywatelski” 24.080 zł,
- na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 11) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 10.000 zł
rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
grupie wydatków – Dotacje

z powiatowego zadania pn. „Promocja zdrowia”

na realizację powiatowego zadania pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”;

- 12) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 10.604 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
powiatowym zadaniu pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”
z grupy wydatków - Zadania statutowe
do grupy wydatków – Dotacje;
- 13) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 22.680 zł
z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie oświetlenia na dojeździe do
ul. Strykowskiej na wysokości posesji Strykowska nr 270, nr 284 i nr 288
- algorytm”
do:
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy
ul. Moskule bez numeru – algorytm”;
- 14) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 46.109 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na
terenach niezabudowanych”
do:
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy
ul. Moskule bez numeru”;
- 15) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 5.273 zł
rozdziału 90095 – Pozostała działalność

- a) grupy wydatków – Zadania statutowe 5.209 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
- b) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 64 zł
gminnego zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm”,
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 16) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 4.829 zł
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
do:
działu 926 – Kultura fizyczna
rozdziału 92601 – Obiekty sportowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie bazy sportowej MKS Metalowiec - ul. Jachowicza 1 – algorytm”;
- 17) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 75.000 zł
rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami”

na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń
- zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego”;

18) z działu 926 – Kultura fizyczna kwotę	81.910 zł
rozdziału 92601 – Obiekty sportowe	
a) z gminnego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012”	72.937 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki	20.981 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe	51.956 zł;
b) z powiatowego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012”	8.973 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki	2.350 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe	6.623 zł;
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	72.937 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące	8.973 zł
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki	
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. 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 4.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 22. 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), Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR

M
Mirosława Maczkowska
06.11.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

RADCA PRAWNY

U
Urszula Dłobich
09.11.2015

M
Małgorzata Wojtczak
08.11.15

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

K
mgr Krzysztof Maczkowski

9.11.2015 ✓

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

H
Halina Wyszomirska

9.11.2015

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 Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się zwiększenia o kwotę **52.748 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskanym, przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Widzew, odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych w nieruchomościach ww. Administracji. Środki te przeznaczone zostaną na wydatki związane z usunięciem powstałych szkód.

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **39.222 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 284) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of Europe”)” w wysokości 19.702 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 239) Środki z EFS na realizację projektu pn. 277) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”)” w wysokości 19.520 zł;

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of Europe”)” w wysokości 19.702 zł;

Projekt realizowany będzie na podstawie umowy finansowej Nr 2015-1-PL01-KA219-017061_1 z dnia 25 września 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 26.270 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków Agencji.

Realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi projekt ma głównie na celu analizę różnych form i sposobów komunikacji oraz skuteczne ich wykorzystanie zarówno w edukacji szkolnej jak również w innych relacjach społecznych. Współpraca ze szkołami partnerskimi z Rumunii i Włoch pozwoli uczestnikom projektu na wymianę doświadczeń.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów – zleceń,
 - ✓ zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanych przy realizacji projektu (m. in.: drukarka, laptop, aparat fotograficzny, artykuły biurowe, materiały do przygotowania wystawy),
 - ✓ organizację wycieczek.
- „Projekt „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”)” w wysokości 19.520 zł;

Projekt realizowany będzie na podstawie umowy finansowej Nr 2015-1-DE03-KA219-013479_2 z dnia 13 października 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 35.335 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków Agencji.

Realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi projekt ma głównie na celu wymianę doświadczeń w zakresie wzmacniania zdolności uczniów niepełnosprawnych do pokonania trudności, jakie napotykają w swoim życiu po ukończeniu edukacji, wzmacnianie aktywności zawodowej uczniów jako przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji, zwiększenie dostępu i uczestnictwa w życiu społecznym. Krajami partnerskimi są Francja, Turcja, Hiszpania i Rumunia.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów – zleceń,
- ✓ zakup materiałów wykorzystywanych przy realizacji projektu (m. in.: materiałów biurowych, plastycznych, fotograficznych i promocyjnych),
- ✓ organizację wyjazdów/spotkań międzynarodowych nauczycieli i uczniów.

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

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę 27.874 zł, z tego:

➤ dochodów w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” w wysokości 14.454 zł,
- powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” w wysokości 3.900 zł,
- gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 9.520 zł;

➤ wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 14.454 zł;
- Powyższej zmiany dokonuje się w związku z:

- ✓ otrzymaniem przez Centrum Administracyjne Nr 1 przy ul. Aleksandrowskiej 137 darowizny w wysokości 11.454 zł przekazanej z Fundacji Orlen – Dar Serca. Środki te przeznaczone zostaną na zakup sprzętu RTV, nowych mebli do pokoju wychowanków oraz organizację wycieczki, imprez sportowych i wejść na basen,
 - ✓ otrzymaniem, przez Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 przy ul. Krokusowej 15/17, częściowego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za uszkodzone mienie w wysokości 3.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wydatki związane z usunięciem powstałych szkód.
- powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 3.900 zł;
Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem, przez ZUS, zasiłku pogrzebowego. Środki te zwiększą wydatki związane z pokryciem kosztów pogrzebu podopiecznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7.
 - gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 9.520 zł;
Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) na podstawie umowy nr PC.R.-534/141/KFS/HCH/M/2015 z dnia 2 października 2015 r.
Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego trzech pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 7 – 8 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia o kwotę **16.247 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Remont ciągu pieszo – jezdnego na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja w Łodzi – wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legionów 126/128”.

Na podstawie umowy nr 272.1.80.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położonej przy ul. Legionów 126/128 wpłaciła kwotę 16.246,06 zł jako udział własny w realizacji Projektu - Remont ciągu pieszo – jezdni na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja w Łodzi.

W ramach realizacji zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” realizowane jest zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Na etapie planowania remontu ustalono, że działka o nr ewid. 132/66 w obrębie P-9 na ul. Legionów stanowi własność Wspólnoty. W celu wykonania zadania w całości dla wszystkich działek Wspólnota wyraziła zgodę na realizację zadania na swoim terenie i wpłaciła ww. kwotę jako wkład własny.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 9 – 10 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **68.594 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;
- wydatków w **Biurze ds. Zarządzania Kadrami** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, złożonego do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, o przyznanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków z przeznaczeniem na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miasta Łodzi w wieku 45 lat i więcej zachodzi konieczność dokonania powyższych zmian.

Środki z KFS stanowią sfinansowanie w 80% kosztów studiów podyplomowych/kursów dla pracowników natomiast 20% zostało zabezpieczone ze środków własnych.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 11 – 12 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.704.564 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Informatyki** w wysokości **3.135.940 zł** w gminnych zadaniach:
 - bieżącym pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki bieżące” w wysokości 260.100 zł,
 - majątkowym pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” w wysokości 2.875.840 zł;

W związku z rezygnacją Lidera Projektu Urzędu Marszałkowskiego z realizacji ww. projektu dokonuje się stosownych zmian w budżecie na 2015 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach (§ 12 – 14 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **5.881.139 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 65) „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I”;

Zwiększenie dochodów wynika z faktu zwiększenia kwoty dofinansowania zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znak: RPI.432.71.2011 z dnia 14 września 2015 r. oraz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

- zmniejsza się wydatki w wysokości **21.122.580 zł**, z tego w:

Wydziale Majątku Miasta w wysokości **10.000.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”;

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z faktem, iż planowana na rok bieżący sprzedaż targowiska „Górniak”, generująca zwrot nakładów nie zostanie zrealizowana.

Łódzkim Ośrodku Geodezji w wysokości **695.314 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania do 31 grudnia 2015 r.:

- części umowy o nr OG.272/25/2014 na dostawę nowego oprogramowania do prowadzenia Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali, zawartej z firmą Systherm Info z 7 listopada 2014 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 7 maja 2015 r., w zakresie dotyczącym migracji i integracji danych oraz wdrożenia systemu, o wartości 547.350 zł,
- planowanych modernizacji oprogramowania, spowodowanym zmianą właściciela produktu (Sygnity S.A.) i koniecznością zawarcia umowy z nowym wykonawcą, o wartości 147.964 zł.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **4.895.789 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 26 czerwca 2015 r. Aneksu do Umowy Wsparcia Realizacji Projektu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” zawartej w dniu 8 czerwca 2011 r.

Wydziale Budżetu w wysokości **5.425.162 zł** z gminnego zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji wpływających na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – październik 2015 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,15–1,64%.

Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2015 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 3,6%.

Wydziale Edukacji w wysokości **106.315 zł** z powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne”.

Pozostałe na ww. zadaniu środki w pełni zabezpieczają jego realizację do końca br.

➤ zwiększa się wydatki w wysokości **27.040.935 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **21.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”;

Szeroki front robót realizowanych na trasie W-Z i innych inwestycjach drogowych w Mieście wymusza konieczność zapewnienia alternatywnej komunikacji zastępczej, co powoduje znaczny wzrost kosztów inwestycji.

Wydziale Edukacji w wysokości **6.040.935 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

• „Szkoly podstawowe niepubliczne”	855.210 zł
• „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	185.321 zł
• „Przedszkola niepubliczne”	1.196.080 zł
• „Przedszkola specjalne niepubliczne”	63.585 zł
• „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	9.743 zł
• „Gimnazja niepubliczne”	61.892 zł
• „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	328.207 zł
• „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”	38.564 zł
• „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”	29.438 zł
• „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	11.838 zł
• „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”	99.305 zł

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 13.360 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 11.113 zł

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” 564.278 zł
- „Gimnazja specjalne niepubliczne” 13.275 zł
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 439.385 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 432.140 zł
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” 911.700 zł
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 758.953 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 7.885 zł
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne” 9.663 zł

Powyższego zwiększenia środków dokonuje się celem zabezpieczenia wypłat dotacji dla szkół i placówek niepublicznych do końca grudnia 2015 r.

Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficytu (§ 16 – 18 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficyt o kwotę **394.160 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów.

Zwiększenie planu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zagranicznych wynika ze wzrostu w 2015 roku kursu waluty euro, w której spłacana jest część kredytów zagranicznych. W roku 2015 spłaty kredytów zagranicznych planowane były wg kursu złotego względem euro wynoszącego 4,16. W ciągu roku średni kurs kupna waluty na spłaty wyniósł 4,2453.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **403.442.713 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków (§ 19 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **14.613 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Docieplenie elewacji budynku - siedziby Rady Osiedla Nr 33 – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Kompleksowa modernizacja wejścia do siedziby Rady Osiedla Nr 33 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych – algorytm”

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 24/9/2015 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 2 września 2015 r. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie schodów, zadaszenia wejścia do siedziby oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.043 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu tech. chodnika w ul. Żużlowej i ul. Oszczepowej – algorytm” **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie osiedla Smulsko w stojaki na rowery i w tablicę informacyjną – algorytm”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 33/7/2015 Rady Osiedla Zachód – Smulsko z dnia 2 września 2015 r.

Z Zarządu Nowego Centrum Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **637.899 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi” **do Biura ds. Zarządzania Kadrami** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” w wysokości 484.803 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” w wysokości 153.096 zł.

W związku z likwidacją Zarządu Nowego Centrum Łodzi (uchwała Nr XIII/255/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r.), przejęciem zadań oraz przeniesieniem służbowym do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi pracowników zatrudnionych w ww. Zarządzie, w trybie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), zaistniała konieczność dokonania ww. przeniesienia środków.

W Biurze Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.900.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

W dniu 20 sierpnia 2015 r. Zarząd Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wniósł o przekazanie kwoty 11,5 mln zł tytułem pokrycia części straty Spółki za 2013 r. Dotychczas za zgodą Rady Miejskiej przekazano kwotę 5,6 mln zł.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółki, w tym na wydatki związane z rozwojem siatki połączeń.

Powyższego zmniejszenia w łącznej kwocie 10.795.789 zł (kwota 4.895.789 zł została ujęta w § 14 pkt 3) dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 26 czerwca 2015 r. Aneksu do Umowy Wsparcia Realizacji Projektu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta zawartej w dniu 8 czerwca 2011 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zgodnie z uchwałą Nr 67/10/2015 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 8 września 2015 r. środki przeznaczone zostaną na nagrody rzeczowe za udział w „konkursie wiedzy o naszym patronie, konkursie sprawnościowym i plastycznym” na terenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. mjr Eugeniusza Kaszyńskiego „NURTA” w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.919 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu zmywarki do naczyń niezbędnej do prowadzenia zbiorowego żywienia w ww. przedszkolu.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.000 zł**, pomiędzy gminnymi zadaniami wykonywanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi” z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi” w wysokości 4.000 zł;
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi” w wysokości 4.000 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zwroty kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Łodzi.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.608 zł** z powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa”.

W związku z zawartym w dniu 13 października 2015 r. porozumieniem pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi a Województwem Pomorskim w sprawie dziecka pochodzącego z Łodzi umieszczonego w dniu 16 września 2015 r. z Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku koniecznym jest zabezpieczenie na ten cel środków w ww. wysokości.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **130.000 zł**, z tego:

- z gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” w wysokości 30.000 zł przeznaczaniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup dwóch aparatów do kriostymulacji parami azotu, które są niezbędnym wyposażeniem w zakresie złożonej oferty na kontraktowanie usług rehabilitacyjnych finansowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2016 r.

- z gminnych zadań majątkowych w wysokości 100.000 zł pn.:
 - „Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski” w wysokości 5.052 zł,
 - „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski” w wysokości 34.200 zł,
 - „Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny” - budżet obywatelski” w wysokości 36.668 zł,
 - „Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi - budżet obywatelski” w wysokości 24.080 zł;

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie audytów energetycznych, wykonanie ekspertyz budowlanych, pożarowych i geodezyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynków wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty. Opracowanie ww. dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosków o uzyskanie dofinansowania na termomodernizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2016.

- z powiatowego zadania pn. „Promocja zdrowia” w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”;

Powyższe środki przekazane zostaną w formie dotacji dla Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na prowadzenie działań w poradni laktacyjnej polegających na udzieleniu porad dla kobiet mających problemy z karmieniem piersią.

- w gminnym zadaniu pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 10.604 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zawarcie umów z organizacjami pozarządowymi (w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w zakresie dofinansowania z budżetu Miasta organizacji imprez i wydarzeń integracyjnych w okresie świątecznym. Pozwoli to w szczególności na wsparcie działań ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na rzecz najmłodszych mieszkańców Łodzi.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **22.680 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie oświetlenia na dojeździe do ul. Strykowskiej na wysokości posesji Strykowska nr 270, nr 284 i nr 288 - algorytm” **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 33/V/2015 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 31 sierpnia 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji i spotkań dla mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **46.109 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru”.

Powyższe środki umożliwią realizację kolejnego etapu prac związanych z doposażeniem ww. placu zabaw tj. wykonania warstwy odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie oraz montaż urządzeń małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, urządzenia zabawowe i siłownice).

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.273 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta
(z algorytmu): w wysokości 5.209 zł;
- majątkowego pn. „Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm” w wysokości 64 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 98/X/2015 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 1 października 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na doposażenie bazy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 174 przy ul. Gałczyńskiego 6 w Łodzi.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.829 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” **do Wydziału Sportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie bazy sportowej MKS Metalowiec - ul. Jachowicza 1 – algorytm”.

W ramach realizacji zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” zaplanowano remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Umińskiego 8a w Łodzi na kwotę 12.000 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót powstały oszczędności środków w ww. wysokości. Środki te przeznaczone zostaną na realizację ww. zadania majątkowego które zostało wprowadzone do budżetu zgodnie z uchwałą Nr 92/IX/2015 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 3 września 2015 r.

W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **75.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup zestawów nagłośnieniowo – oświetleniowych niezbędnych dla realizacji zadań powołanej przez Miasto jednostki kultury.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **81.910 zł** z niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012” w wysokości 72.937 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012” w wysokości 8.973 zł;

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 72.937 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z zakupem energii oraz na opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 8.973 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłaty należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok” (§ 20 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;
- opłat wnoszonych za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
- przekazanych darowizn pieniężnych;
- wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży usług edukacyjnych i rekreacyjnych;
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone 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 nagród konkursowych;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych;
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłat za wodę i odprowadzania odpadów komunalnych;
- ✓ zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód;
- ✓ zakup usług gastronomicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych;
- ✓ szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;
- ✓ wypłatę umowy zlecenia z tytułu obsługi boisk wielofunkcyjnych;

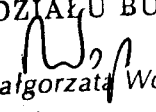
wydatki majątkowe:

- ✓ zakup kserokopiarki w III Liceum Ogólnokształcącym;
- ✓ zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecki pływalni w Szkole Podstawowej nr 173.

**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 (§ 22 uchwały).**

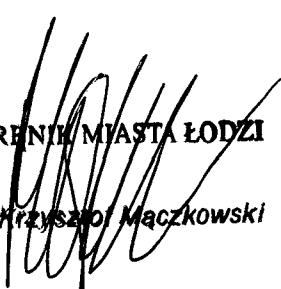
Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

Os. m. 20 15.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

9.11.2015

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	2 704 564	6 085 824
			Gmina	2 704 564	78 515
			Gospodarka mieszkaniowa		52 748
801	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		52 748
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52 748
			Oświata i wychowanie	2 704 564	
852	80195		Pozostała działalność	2 704 564	
		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	2 704 564	
			Pomoc społeczna		9 520
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9 520
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 520

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 247
	90095		Pozostała działalność		16 247
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 247
			Powiat		6 007 309
600			Transport i łączność		5 881 139
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 881 139
		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		5 881 139
750			Administracja publiczna		68 594
	75095		Pozostała działalność		68 594
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 594
801			Oświata i wychowanie		39 222
	80120		Licea ogólnokształcące		19 702
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 702
	80195		Pozostała działalność		19 520
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów		19 520

1	2	3	4	5	6
852			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna		18 354
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		14 454
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 454
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
	85202		Domy pomocy społecznej		3 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 900

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
400			Zmiany po stronie wydatków	31 239 007	34 226 107
			Gmina	31 082 507	9 757 377
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 613	
600	40095		Pozostała działalność	14 613	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Docieplenie elewacji budynku - siedziby Rady Osiedla Nr 33 - algorytm"	14 613	
			Transport i łączność	6 043	
700	60017		Drogi wewnętrzne	6 043	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu tech. chodnika w ul. Żużlowej i ul. Oszczepowej - algorytm"	6 043	
			Gospodarka mieszkaniowa	10 000 000	52 748
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		52 748
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		52 748
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000	

1	2	3	4	5	6
710		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości"	10 000 000	
			Działalność usługowa	1 333 213	
750	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	695 314	
	71095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"	695 314	
			Pozostała działalność	637 899	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	553 729	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi"	84 170	
			Administracja publiczna	10 797 789	6 384 803
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		484 803
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		484 803
			Pozostała działalność	10 797 789	5 900 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	2 000	5 900 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	10 795 789	

1	2	3	4	5	6
757			Obsługa długu publicznego	5 425 162	
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 425 162	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	5 425 162	
			Oświata i wychowanie	3 148 859	2 983 672
	80101		Szkoły podstawowe		1 118 741
	80103	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		78 210 72 937 5 273
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 040 531 855 210 185 321 4 000
	80104	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" Przedszkola	4 919	1 204 999
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13" na zadanie pn. "Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13"	4 919	4 919
		grupa wydatków	Dotacje		1 200 080

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		1 196 080
	80105		na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi"		4 000
			Przedszkola specjalne		63 585
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		63 585
			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000	9 743
	80110	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi"	8 000	9 743
			na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		
			Gimnazja		390 099
	80149	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		390 099
			na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		61 892
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		328 207
					79 840
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"		79 840
					38 564

1	2	3	4	5	6
851	80150		na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych"		29 438
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		11 838
			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		112 665
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		112 665
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		99 305
			Pozostała działalność	3 135 940	13 360
851		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki bieżące"	260 100	
		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. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2 875 840	
851			Ochrona zdrowia	130 000	130 000

1	2	3	4	5	6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	130 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	30 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski"	100 000	130 000
			z zadania pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski"	5 052	
			z zadania pn. "Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski"	34 200	
			z zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski"	36 668	
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty"	24 080	
			na zadanie pn. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty"		30 000
					100 000
852			Pomoc społeczna		9 520
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9 520
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		9 520

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		11 113
900	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 113
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		11 113
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 891	105 692
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 680	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie oświetlenia na dojeździe do ul. Strykowskiej na wysokości posesji Strykowska nr 270, nr 284 i nr 288 - algorytm"	22 680	
	90095		Pozostała działalność	56 211	105 692
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Remont ciągu pieszo – jezdni na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja w Łodzi – wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legionów 126/128"	56 147 46 109 10 038	16 247
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm" na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja wejścia do siedziby Rady Osiedla Nr 33 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych - algorytm"	64	89 445 14 613

1	2	3	4	5	6
921			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru - algorytm"		22 680
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru"		46 109
			na zadanie pn. "Doposażenie osiedla Smulsko w stojaki na rowery i w tablicę informacyjną - algorytm"		6 043
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000
926	92114		Pozostałe instytucje kultury	75 000	75 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami"	75 000	75 000
			na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego"		
			Kultura fizyczna	72 937	4 829
600	92601		Obiekty sportowe	72 937	4 829
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doposażenie bazy sportowej MKS Metalowiec - ul. Jachowicza 1 - algorytm"		4 829
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	20 981	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"	51 956	
			Powiat	156 500	24 468 730
			Transport i łączność		21 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		21 000 000

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		21 000 000
			Administracja publiczna		221 690
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153 096
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		153 096
			Pozostała działalność		68 594
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego"		68 594
			Oświata i wychowanie		3 167 926
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		564 278
	80111	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		564 278
			Gimnazja specjalne		13 275
	80120	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		13 275
			Licea ogólnokształcące		900 200
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")"		19 702
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		8 973
		grupa wydatków	Dotacje		871 525

1	2	3	4	5	6
851	80130		na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych" Szkoły zawodowe		439 385 432 140 1 670 653
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" Pozostała działalność		1 670 653 911 700 758 953 19 520
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")"		19 520
			Ochrona zdrowia	10 000	10 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000
852		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Promocja zdrowia" na zadanie pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"	10 000	10 000
			Pomoc społeczna	20 608	40 962
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 608	35 062
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		14 454
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"	20 608	20 608

1	2	3	4	5	6
853	85202		na zadanie pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa" Domy pomocy społecznej		5 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		5 900
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 604	10 604
854	85395		Pozostała działalność	10 604	10 604
		grupa wydatków	Zadania statutowe	10 604	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Rzecznik Osób Niepełnosprawnych"		10 604
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 315	17 548
926	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 885
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		7 885
	85410		Internaty i bursy szkolne	106 315	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	106 315	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		9 663
926		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		9 663
			Kultura fizyczna	8 973	
	92601		Obiekty sportowe	8 973	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 350	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	6 623	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"		

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

Przychody i rozchody w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		394 160
	Razem		394 160

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
801		<u>Gmina</u>		
		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	1 107	192 258
		Wydatki ogółem	52 339	243 490
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	8 342	7 078
		Wydatki inwestycyjne		17 000
		Pozostałe wydatki	43 997	219 412
	80104	Przedszkola		
		Dochody		34 527
		Wydatki ogółem	3 234	37 761
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	3 234	37 761
	80110	Gimnazja		
		Dochody	39 574	1 405
		Wydatki ogółem	39 165	996
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 000	
		Pozostałe wydatki	38 165	996
		<u>Powiat</u>		
		Oświata i wychowanie		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		

1	2	3	4	5
854	80114	Dochody	2 475	19 381
		Wydatki ogółem	2 830	19 736
		z tego:		
	80120	Pozostałe wydatki	2 830	19 736
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
	80130	Wydatki ogółem	4 786	4 786
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		4 786
		Pozostałe wydatki	4 786	
	80132	Licea ogólnokształcące		
		Dochody	1 540	46 819
		Wydatki ogółem	42 156	87 435
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	562	34 868
	80140	Wydatki inwestycyjne		4 500
		Pozostałe wydatki	41 594	48 067
		Szkoły zawodowe		
	80143	Dochody	19 940	57 625
		Wydatki ogółem	24 494	62 179
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	16 594	
	80143	Pozostałe wydatki	7 900	62 179
		Szkoły artystyczne		
		Dochody	2 600	
	80143	Wydatki ogółem	2 600	
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	2 600	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
	80143	Dochody	4 801	7
		Wydatki ogółem	59 024	54 230
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		14 200
	80143	Pozostałe wydatki	59 024	40 030
		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		
		Dochody		500
	80143	Wydatki ogółem	84	584
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	84	584
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		

1	2	3	4	5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Dochody	2 500	4 500
		Wydatki ogółem	3 200	5 200
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	3 200	5 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Dochody		260
		Wydatki ogółem		260
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		260
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody	5 200	7 000
		Wydatki ogółem	9 900	11 700
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 500	
		Pozostałe wydatki	8 400	11 700
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Dochody	11 500	35 550
		Wydatki ogółem	9 724	33 774
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	7 400	
		Pozostałe wydatki	2 324	33 774
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
		Wydatki ogółem	59 700	59 700
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 200	3 000
		Wydatki inwestycyjne	35 000	
		Pozostałe wydatki	23 500	56 700
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
		Dochody	1 250	72
		Wydatki ogółem	9 000	7 822
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne	9 000	
		Pozostałe wydatki		7 822
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Dochody	33	2 085
		Wydatki ogółem		2 052
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		2 052

**Załącznik Nr 5
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		
400	40095	Zwrot środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projektach dotyczących kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi	2 882	2 882	2 882							
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	80 000			
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej	46 015									
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania	99 900	99 900	99 900							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli								
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	200 000					200 000	200 000	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	90 000					90 000	90 000	
		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 13 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	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	400 000	400 000	400 000					
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach - Etap III”	182 800	182 800	182 800					
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	30 000	30 000	30 000		30 000			
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 743 321					10 743 321		10 743 321
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 065 922					2 065 922		2 065 922
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	5 338 989					5 338 989		5 338 989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	263 307					263 307		263 307
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	40 582					40 582		40 582
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	21 500	21 500	21 500					
801	80103	Przedszkola niepubliczne	17 165 507					17 165 507		17 165 507
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 009 992					6 009 992		6 009 992
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	718 410	718 410	718 410					
801	80104	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 829 749					7 829 749		7 829 749
801	80105	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	686 465					686 465		686 465
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi	12 000	12 000	12 000					
801	80106	Gimnazja niepubliczne	10 340 763					10 340 763		10 340 763
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 459 150					6 459 150		6 459 150
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 442 833					2 442 833		2 442 833
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 595 054					12 595 054		12 595 054
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 904 131					8 904 131		8 904 131
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	616 411					616 411		616 411
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	8 326 660					8 326 660		8 326 660
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 092 478					7 092 478		7 092 478
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	640 309					640 309		640 309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 343					27 343		27 343
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	2 252 154					2 252 154		2 252 154
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	676 544					676 544		676 544
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	569 552					569 552		569 552
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	719 568					719 568		719 568
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	121 292					121 292		121 292
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	257 804					257 804		257 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	153 236					153 236		153 236
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	379 176					379 176		379 176
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	70 670					70 670		70 670
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach	101 098	101 098	101 098					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								
801	80195	Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	191	191	191					
801	80195	Rozliczenia wynikające z projektów unijnych	4 160	4 160	4 160					
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	
851	85111	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.	339 877					339 877	339 877	
851	85111	Zakup wyposażenia do Przichodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.	40 000					40 000		40 000
851	85111	Dofinansowanie przebudowy centralnego ogrzewania w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	312 400	312 400	312 400					
851	85121	Wymiana okien w Przichodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
851	85121	Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przichodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski	50 000	50 000	50 000					
851	85121	Doposażenie naszych przychodni w	105 348	105 348	105 348					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski								
851	85121	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski	535 800	535 800	535 800					
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	127 942	127 942	127 942					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	577 920	577 920	577 920					
		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					
		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	25 900	25 900	25 900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przzychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm								
851	85121	Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przzychodni „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 Przzychodni 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 Przzychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi	10 000	10 000	10 000					
851	85121	Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przzychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Tatrzyskiej 109	62 650	62 650	62 650					
851	85121	Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przzychodni „Widzew”	120 000	120 000	120 000					
851	85121	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź- Bluty	30 000	30 000	30 000					
851	85121	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Baluty	100 000	100 000	100 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000		4 000			
851	85149	Promocja zdrowia	129 500					129 500	129 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	175 400	128 900			128 900	46 500	21 500	25 000
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
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 Łódzian Przeciw Grypie	211 500	157 710			157 710	53 790	53 790	
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	251 000			251 000	49 000	49 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	229 980					229 980	229 980	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	70 000					70 000	70 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy 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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	640 630					640 630	640 630	
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	3 940 000			3 940 000	10 000	10 000	
851	85154	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	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	1 104 000					1 104 000	1 104 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)								
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 specjalistycznego - terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	382 279					382 279	382 279	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	149 676					149 676	149 676	
852	85201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	55 520					55 520	55 520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201	Srodki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 847 403	1 847 403	1 847 403					
852	85201	Srodki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	85 647	85 647	85 647					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 464 437					3 464 437	3 464 437	
852	85202	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 000					4 000	4 000	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 691 167					1 691 167	1 691 167	
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	Srodki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 204 054	2 204 054	2 204 054					
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 zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	5 000					5 000	5 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	368 028					368 028	368 028	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11 165 960					11 165 960	11 165 960	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	6 750					6 750	6 750	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 000	4 000	4 000					
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	159 644					159 644	159 644	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji	93 100					93 100	93 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pozarządowych								
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860		
853	85395	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	85 000					85 000		
		Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"	3 055	3 055	3 055					
		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	57 729	57 729	57 729					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 148					335 148		335 148
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	860 854					860 854		860 854
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 019 796					2 019 796		2 019 796
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	295 185					295 185		295 185
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	289 000					289 000	289 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 225 840					1 225 840		1 225 840
		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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	Rozliczenie dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych	2 449	2 449	2 449					
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	23 428 560	23 428 560			23 428 560			
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	92106	Zakup autokaru dla Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 559 250	9 559 250			9 559 250			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	40 000	40 000			40 000			
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	9 557 651	9 557 651			9 557 651			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840	280 840					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	3 481 550	3 481 550			3 481 550			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń – zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami	159 000	159 000	159 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego	75 000	75 000	75 000					
921	92114	Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytorialnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana	50 000	50 000	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92114	Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	100 000	100 000	100 000					
921	92116	Biblioteki	15 850 353	15 850 353			15 850 353			
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 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	14 597 100	14 597 100			14 597 100			
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 mity 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	92118	Zakup i renowacja wagonu historycznego	63 000	63 000	63 000					
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	50 000					50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży								
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
		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	57 820					57 820	57 820	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 670 390					2 670 390	2 670 390	
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	40 287 718	40 287 718	40 287 718					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	71 796	71 796	71 796					
921	92195	Środki na wkład własny do projektów	60 000	60 000	60 000					
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 000					178 000	178 000	
		Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	61 404	61 404	61 404					
925	92504	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	12 868	12 868	12 868					
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 kąpielących się i pływających	26 000					26 000	26 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	622 820					622 820	622 820	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wsparcie szkolenia sportowego	8 200 000					8 200 000	8 200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	313 856					313 856	313 856	
Ogółem			310 331 658	148 683 140	64 696 861	0	83 986 279	161 648 518	44 035 788	117 612 730