

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 287/2015

Projekt z dnia 30 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, 1513 i 1830), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 52.818 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 48.598 zł

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

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 279) Projekty Erasmus+ 2015/2017
– „Kreujemy zdrowszą Europę” („Let’s Create More Healthy
Europe”)” 23.000 zł,
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Mali

odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”

25.598 zł;

- 2) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 4.220 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: 286) Projekty Erasmus+
 2015/2017 – „Akcja!” („Action!”);

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 52.818 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 48.598 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnych zadaniach pn.:
 a) „Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let’s Create More Healthy
 Europe”)” 23.000 zł;
 b) „Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury
 ludowej” 25.598 zł;
 2) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 4.220 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 „Akcja!” („Action!”);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok, zgodnie
 z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 listopada
 2015 r. znak: FN-I.3113.2.342.2015, o kwotę

66.512 zł

Przyznana dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 34).

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 66.512 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 7.657 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

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

e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 7.657 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 74.816 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 74.816 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 65.716 zł,

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 9.100 zł;

gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.300.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 7.630.000 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”;
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 670.000 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.300.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.600 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.600 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Festyn Bałucki na 100-lecie przyłączenia wsi Bałuty do Łodzi - inicjatywa lokalna”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 260.100 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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”

z § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

do § 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;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- | | |
|--|------------|
| 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę | 19.068 zł |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnych zadań pn.: | |
| a) „Osiedle Wzniesień Łódzkich” | 718 zł, |
| b) „Osiedle Bałuty – Doły” | 16.000 zł, |
| c) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” | 2.350 zł, |
| do: | |
| działu 801- Oświata i wychowanie | |
| - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe | 2.568 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”, | |
| - rozdziału 80104 – Przedszkola | 16.500 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”; | |
| 2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| kwotę | 182.800 zł |
| z rozdziału 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |

powiatowego zadania pn. „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”

do:

rozdziału 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego”;

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie | kwotę | 81.100 zł |
| a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe | | 3.400 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | | |
| z gminnego zadania pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” | | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”, | | |
| b) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe | | 75.400 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | | |
| z powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” | | |
| na realizację powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”, | | |
| c) 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 | | |
| | | 2.300 zł |
| grupie wydatków - Dotacje | | |
| z gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej | | |
| organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach | | |
| niepublicznych” | | |

na realizację powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”;

- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 159.360 zł
- a) z rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.600 zł
 - grupy wydatków – Dotacje powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,
 - b) z rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 11.700 zł
 - grupy wydatków – Dotacje gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
 - c) z rozdziału 80110 – Gimnazja 11.700 zł
 - grupy wydatków – Dotacje gminnych zadań pn.:
 - „Gimnazja niepubliczne” 6.200 zł,
 - „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 5.500 zł,
 - d) z rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne 6.300 zł
 - grupy wydatków – Dotacje powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
 - e) z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 90.100 zł
 - grupy wydatków – Dotacje powiatowych zadań pn.:
 - „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 51.000 zł,
 - „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 39.100 zł,
 - f) z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 34.760 zł
 - grupy wydatków – Dotacje powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”,
 - g) z rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkołach artystycznych 1.200 zł
gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych”,

do:

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 37.360 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”,

- rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36.250 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 30.800 zł,

- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 5.450 zł,

- rozdziału 80104 – Przedszkola 23.200 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Przedszkola niepubliczne” 20.000 zł,

- „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 3.200 zł,

- rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 7.600 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,

- rozdziału 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 54.950 zł

grupie wydatków – Dotacje

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”

46.800 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”

8.150 zł;

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 19.367 zł

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 9.080 zł,

b) z grupy wydatków – Zadania statutowe 10.287 zł,

do grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)”;

7) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 9.540 zł

a) rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3.940 zł

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

b) rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne 5.600 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowych zadań pn.:

- „Bursy szkolne niepubliczne” 1.100 zł,

- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 4.500 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”;

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 7.800 zł

z rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne”
 do
 rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 – niepubliczne”;

- 9) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 1.783 zł
 rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia na ul.
 Gądomskiego – 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)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

30.11.2015

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
30.11.2015

KIEROWNICZKA ODDZIAŁU
DS. PLAN. WYKON. WYKON. WYKON.
I POLITYKI BUDŻETU

Halina W. Szomirska
30.11.2015

RADCA PRAWNY

Ezbieta Dynel

30.11.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

30.11.15

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **52.818 zł**, z tego:

- **dochodów w Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 279) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Kreujemy zdrowszą Europę” („Let’s Create More Healthy Europe”)” w wysokości 23.000 zł;
 - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej” w wysokości 25.598 zł;
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 286) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Akcja!” („Action!”)” w wysokości 4.220 zł;
- **wydatków w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
 - gminnego pn. „Projekt „Kreujemy zdrowszą Europę” („Let’s Create More Healthy Europe”)” w wysokości 23.000 zł;

Projekt realizowany będzie na podstawie umowy finansowej Nr 2015-1-PL01-KA219-016839_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 24.150 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków Agencji.

Realizowany przez Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi ww. projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, nabywania zdrowych nawyków żywieniowych oraz kształtowania postaw pro-sportowych, zachęcających do wysiłku fizycznego. Dzięki temu projektowi uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu języków obcych, wykorzystując je bezpośrednio w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów, jak również udoskonalą swoje umiejętności w zakresie technik informacyjnych. Kraje partnerskie to: Turcja, Finlandia, Belgia, Węgry, Anglia i Francja.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- ✓ zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanych przy realizacji projektu (materiały biurowe, laptop, akumulator do kamery cyfrowej);
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (stacjonarny zestaw multimedialny);
- ✓ podróże służbowe zagraniczne związane organizacją wyjazdów nauczycieli do krajów partnerskich.

- gminnego pn. „Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej” w wysokości 25.598 zł;

Projekt realizowany będzie na podstawie umowy finansowej Nr 2015-1-PL01-KA219-016751_1 z dnia 2 października 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 27.655 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków Agencji.

Realizowany przez Szkołę Podstawową nr 110 w Łodzi projekt ma głównie na celu podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, edukację międzykulturową i międzypokoleniową. Kraje partnerskie to: Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Litwa i Turcja.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- ✓ zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanych przy realizacji projektu (materiały biurowe, laptop, drukarka),
- ✓ zakup usług związanych z organizacją warsztatów dla dzieci w Muzeum Etnograficznym, utworzenie strony internetowej,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne uczniów i nauczycieli do Portugalii, bilety wstępu do muzeum, organizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów.

- powiatowego pn. „Projekt „Akcja!” („Action!”)” w wysokości 4.220 zł;

Projekt realizowany będzie na podstawie umowy finansowej Nr 2015-1-FR01-KA219-014913_2 z dnia 21. października 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 29.280 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków Agencji.

Realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi projekt ma głównie na celu wykorzystanie filmów krótkometrażowych jako materiału dydaktycznego, współpracę międzynarodową, naukę języka angielskiego, podnoszenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Kraje partnerskie to: Francja, Turcja, Hiszpania i Rumunia.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- ✓ zakup materiałów wykorzystywanych przy realizacji projektu (materiały biurowe, artykuły promocyjne),
- ✓ zakup usług związanych z promocją projektu (prelekcje, wykłady), bilety wstępu do muzeów.

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 **66.512 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 listopada 2015 r. znak: FN-I.3113.2.342.2015.

Przyznana dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

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 7.657 zł, z tego:

- dochodów w powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z:

- ✓ otrzymaniem przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 nagrody za zajęcie II miejsca w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez PFRON w wysokości 5.000 zł,
- ✓ otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU S.A. za szkody związane z uszkodzeniem centrali p.poż. w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267 w wysokości 2.657 zł.

W związku z powyższym środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z rehabilitacją społeczną podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 (kwota 5.000 zł) oraz na wydatki związane z naprawą centrali p.poż. w ww. Centrum (kwota 2.657 zł).

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi o kwotę 74.816 zł, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.

W związku z uzyskanymi dochodami z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” w dniu 10 listopada 2015 r. został podpisany Aneks do umowy nr AS3/000019/05/G z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zgodnie z którym druga transza środków finansowych przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 74.816 zł, z tego środki na obsługę realizacji programu w wysokości 57.551 zł, promocję programu w wysokości 11.510 zł i ewaluację programu w wysokości 5.755 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na koszty obsługi ww. programu, wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników, opłatami za energię elektryczną, ciepłą, wodę i czynsz, zakup materiałów biurowych oraz biletów MPK.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach (§ 9 - 10 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki o kwotę **8.300.000 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **7.630.000 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 – listopad 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 Budynków i Lokali w wysokości **670.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna”;

Powyższe środki zostaną przeniesione z roku 2015 na rok 2016 celem zabezpieczenia wkładu własnego projektu planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

- zwiększa się wydatki w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **8.300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółki, w tym na wydatki związane z rozwojem sieci połączeń oraz na spłatę zadłużenia z tytułu czynszu dzierżawnego.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach (§ 11 – 12 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **8.600 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **8.600 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Festyn Bałucki na 100-lecie przyłączenia wsi Bałuty do Łodzi - inicjatywa lokalna”.

Zwiększenia wydatków dokonuje się zgodnie z inicjatywą Stowarzyszenia Edukacja Praktyczna T.K.K., która uzyskała pozytywną opinię Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup materiałów piśmiennych oraz na zakup usług w zakresie animacji, fotografii i promocji.

Realizatorem zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 55.

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

W **Wydziale Budżetu** 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” dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **260.100 zł** polegającego na zmniejszeniu dochodów bieżących a zwiększeniu dochodów majątkowych, w związku z koniecznością z dostosowaniem planu dochodów do wykonania.

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

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **19.068 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” w wysokości 718 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 16.000 zł;
- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” 2.350 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 2.568 zł;

Zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 36/VI/2015 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 718 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 61 w Łodzi przy ul. Okólnej 183 na zakup wyposażenia tzn. ławek, krzeseł itp.,
- ✓ Nr 63/10/2015 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 8 września 2015 r. środki w wysokości 850 zł przeznaczone zostaną na zakup regałów do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40,
- ✓ Nr 68/10/2015 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 8 września 2015 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na nagrody rzeczowe dla zwycięzców biorących udział w konkursach na „najciekawsze szkolne i lokalne działania promujące zdrowy tryb życia, czytelnictwo oraz na najciekawszy wystrój sali lekcyjnej” na terenie Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi przy ul. Jaskrowej 15;

- „Przedszkola” w wysokości” 16.500 zł.

Zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 39/12/2015 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 16.000 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Przedszkola Miejskiego nr 77 przy ul. Brackiej 23 w wysokości 8.000 zł na wymianę drzwi,
 - Przedszkola Miejskiego nr 114 przy ul. Strosikawska 18 w wysokości 8.000 zł na wymianę ogrodzenia,

- ✓ Nr 64/10/2015 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 8 września 2015 r. środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną na zakup materacy do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Łodzi przy ul. Deczyńskiego 24.

Z Wydziału Zarządzani Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **182.800 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „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” **do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla ww. Komendy.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **257.800 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|--|-----------|
| • „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” | 3.400 zł |
| • „Przedszkola specjalne niepubliczne” | 11.700 zł |
| • „Gimnazja niepubliczne” | 6.200 zł |
| • „Dotacja dla gimnazjów publicznych” | 5.500 zł |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” | 3.500 zł |
| • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 3.940 zł |

powiatowych pn.:

- | | |
|---|------------|
| • „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne” | 3.600 zł |
| • „Gimnazja specjalne niepubliczne” | 6.300 zł |
| • „Licea ogólnokształcące niepubliczne” | 51.000 zł |
| • „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” | 39.100 zł |
| • „Szkoly zawodowe niepubliczne” | 110.160 zł |

- „Bursy szkolne niepubliczne” 8.900 zł
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 4.500 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 50.300 zł
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 30.800 zł
- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 5.450 zł
- „Przedszkola niepubliczne” 20.000 zł
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 3.200 zł
- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 7.600 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 46.800 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 8.150 zł

powiatowych pn.:

- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 75.400 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w liceach ogólnokształcących niepublicznych” 2.300 zł
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne” 7.800 zł

Powyższego przeniesienia wydatków dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy (na podstawie liczby uczniów faktycznie zgłoszonych przez szkoły i placówki wg stanu na dzień 1 listopada 2015) dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych.

Ponadto, w związku z wejściem w życie z dniem 19 listopada 2015 r. uchwały Nr XIX/430/15 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, uległy zmianie zasady dotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z ww. uchwałą istnieje obowiązek finansowania przez Miasto szkół i placówek niepublicznych do wysokości kwoty dotacji wynikającej z faktycznej liczby uczniów zgłoszonej przez podmioty dotowane.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **19.367 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)”.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2016 r. prowadzenie placówek wsparcia dziennego zostanie zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na odprawy dla pracowników, którzy nie wyrazili zgody na zmianę warunków zatrudnienia.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.783 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Gądomskiego – algorytm” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 42/VII/2015 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 2 listopada 2015 r. środki przeznaczone zostaną na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi przy ul. Okólnej 183.

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

Zmiany dotyczą:

- 1) zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 2) zmian w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały.

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

30.11.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski
Krzysztof Maczkowski

30.11.2015

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Zmiany po stronie dochodów	260 100	461 903
			Gmina	260 100	383 514
			Oświata i wychowanie	260 100	308 698
	80101		Szkoły podstawowe		48 598
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		48 598
		80195	Pozostała działalność	260 100	260 100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 100	
		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		260 100

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		74 816
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		74 816
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		74 816
			Powiat		78 389
801			Oświata i wychowanie		4 220
	80120		Licea ogólnokształcące		4 220
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 220
852			Pomoc społeczna		74 169
	85202		Domy pomocy społecznej		74 169
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 657
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		66 512

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
750			Zmiany po stronie wydatków	8 789 418	8 991 221
			Gmina	8 383 058	8 644 532
			Administracja publiczna	19 068	8 300 000
757	75095		Pozostała działalność	19 068	8 300 000
	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	19 068	8 300 000	
		z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	718		
		z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	16 000		
		na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	2 350	8 300 000	
		Obsługa długu publicznego	7 630 000		
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 630 000	
	grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	7 630 000		
		Różne rozliczenia	8 600		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 600	
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	8 600		

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"		
801			Oświata i wychowanie	30 300	250 349
	80101		Szkoły podstawowe	3 400	111 849
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Kreujmy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")"		48 598
			na zadanie pn. "Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"		23 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		25 598
			na zadanie pn. "Festyn Bałucki na 100-lecie przyłączenia wsi Bałuty do Łodzi - inicjatywa lokalna"		12 951
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		2 568
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"	3 400	8 600
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		1 783
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		36 250
			na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		30 800
	80104		Przedszkola		5 450
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		39 700
		grupa wydatków	Dotacje		16 500
					23 200

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		20 000
	80105		na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		3 200
			Przedszkola specjalne	11 700	
	80106	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"	11 700	
			Inne formy wychowania przedszkolnego		7 600
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		7 600
			Gimnazja	11 700	
	80149	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne"	11 700	
			z zadania pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"	6 200	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 500	
					54 950
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"		54 950
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		46 800
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,		8 150
				3 500	

1	2	3	4	5	6
			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych"	3 500	
851			Ochrona zdrowia	19 367	19 367
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 367	19 367
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	9 080	19 367
		grupa wydatków	Zadania statutowe	10 287	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (światlice środowiskowe)"		
852			Pomoc społeczna		74 816
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		74 816
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		65 716
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		9 100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 940	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 940	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"	3 940	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783	
900					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 783	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 783	

1	2	3	4	5	6
921			z zadania pn. "Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Gadomskiego - algorytm"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000	
	92195		Pozostała działalność	670 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja Księżego Młyna"	670 000	
			Powiat	406 360	346 689
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 800	182 800
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	182 800	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		182 800
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego"		182 800
801			Oświata i wychowanie	210 160	81 920
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 600	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"	3 600	
	80111		Gimnazja specjalne	6 300	
		grupa wydatków	Dotacje	6 300	

1	2	3	4	5	6
852	80120		z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne" Licea ogólnokształcące	90 100	4 220
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"	90 100	4 220
		grupa wydatków	z zadania pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Akcja!" ("Action!")"	51 000 39 100	
	80130		Szkoły zawodowe	110 160	75 400
	80150	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"	110 160	75 400
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" 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		2 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych"		2 300
	852		Pomoc społeczna		74 169
	85202		Domy pomocy społecznej		74 169
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		7 657
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		66 512

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 400	7 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 400	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	13 400	
			z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"	8 900	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 500	7 800
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		7 800

**Załącznik Nr 3
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	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej	46 015					46 015	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	
		Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	90 000					90 000	90 000	
750	75095									
		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					
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	10 793 621					10 793 621		10 793 621
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 062 522					2 062 522		2 062 522
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	5 335 389					5 335 389		5 335 389
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	294 107					294 107		294 107
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	46 032					46 032		46 032
801	80103	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach	21 500	21 500	21 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi								
801	80104	Przedszkola niepubliczne	17 185 507					17 185 507		17 185 507
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 013 192					6 013 192		6 013 192
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	718 410	718 410	718 410					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 818 049					7 818 049		7 818 049
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	694 065					694 065		694 065
801	80106	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	80110	Gimnazja niepubliczne	10 334 563					10 334 563		10 334 563
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 453 650					6 453 650		6 453 650
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 436 533					2 436 533		2 436 533
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 544 054					12 544 054		12 544 054
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 865 031					8 865 031		8 865 031
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	616 411					616 411		616 411
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	8 216 500					8 216 500		8 216 500
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 167 878					7 167 878		7 167 878
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	640 309					640 309		640 309
801	80149	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	2 298 954					2 298 954		2 298 954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	577 702					577 702		577 702
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	254 304					254 304		254 304
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	381 476					381 476		381 476
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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	101 098	101 098	101 098					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Przzychodni 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 Przzychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
851	85121	Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przzychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski	50 000	50 000	50 000					
851	85121	Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski	105 348	105 348	105 348					
851	85121	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski	535 800	535 800	535 800					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Zakup sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - algorytm	19 500	19 500	19 500					
851	85121	Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170 - algorytm	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski	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					
851	85121	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	97 000	97 000	97 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	193 400	193 400	193 400					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	49 200	49 200	49 200					
851	85121	Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciamianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm	63 000	63 000	63 000					
851	85121	Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciamianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	25 900	25 900	25 900					
851	85121	Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego	51 695	51 695	51 695					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3								
		spółkę w Miejskiej Przyszłości „Dąbrowa” w Łodzi								
		Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przyszłości Wieloprofilowej „Śródmieście”	90 561	90 561	90 561					
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLiMA”	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Zakup wyposażenia stomatologicznego na potrzeby poradni stomatologicznej Miejskiej Przyszłości Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi	10 000	10 000	10 000					
		Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przyszłości „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109	62 650	62 650	62 650					
851	85121	Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przyszłości „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					
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	100 000	100 000	100 000					
851	85121	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	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	175 400	128 900			128 900	46 500	46 500	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatki, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych	211 500	157 710			157 710	53 790	53 790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łódzian Przeciw Grypie								
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					
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	640 630					640 630	640 630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu								
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 Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	
		Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000	400 000					
851	85156									
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 090 000					1 090 000	1 090 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	382 279					382 279	382 279	
		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	
852	85201	Środki 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	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków	85 647	85 647	85 647				85 647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	3 549 632					3 549 632	3 549 632	
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	
		Środki 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	85204	Gminny Program Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
		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	
		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	
		Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	950 000	950 000	950 000					
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
852	85213		150	150	150					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10 932 390					10 932 390	10 932 390	
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	4 800	4 800	4 800					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 510	20 510	20 510					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	159 644					159 644	159 644	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	85 000					85 000	85 000	
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu	3 055	3 055	3 055					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"								
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian"	8 790	8 790	8 790					
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	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	856 914					856 914		856 914
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 010 896					2 010 896		2 010 896
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	290 685					290 685		290 685
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	289 000					289 000	289 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 233 640					1 233 640		1 233 640
		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	90002	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	9 961	9 961	9 961					
900	90004	Rozliczenie dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych	2 449	2 449	2 449					
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Ryła 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)	500 100	500 100	500 100					
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					
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	10 000	10 000	10 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filialach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Włocławek								
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 nitry 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 publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	50 000					50 000	50 000	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	2 500 000					2 500 000	2 500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wpisanych do rejestru								
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	
921	92195	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	Wspieranie szkolenia sportowego	8 200 000					8 200 000	8 200 000	
926	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	40 000					40 000	40 000	
926	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo	30 000					30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			310 023 894	148 523 751	64 537 472	0	83 986 279	161 500 143	43 912 413	117 587 730

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

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		13 116 000
851	Ochrona zdrowia	13 116 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 116 000
	Dochody bieżące	13 116 000
Wydatki		13 546 818
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 331 955
851	Ochrona zdrowia	11 331 955
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 331 955
	Wynagrodzenia i składki	1 649 226
	Zadania statutowe	1 028 042
	Dotacje	8 301 820
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 867
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		2 214 863
851	Ochrona Zdrowia	2 214 863
85153	Zwalczanie narkomanii	2 214 863
	Wynagrodzenia i składki	169 200
	Zadania statutowe	385 683
	Dotacje	1 659 980