

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 287/2015

Projekt z dnia 30 listopada 2015 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 07 grudnia 2015 r.

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

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

1) dodaje się § 1 – 2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 55.542 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 55.542 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.”;

2) dotychczasowe § 1 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 10;

3) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 52.818 zł zastępuje się kwotą 86.075 zł,

b) w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 48.598 zł zastępuje się kwotą 59.847 zł,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)” 11.249 zł;”;

c) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) rozdziale 80110 – Gimnazja 22.008 zł

dochody bieżące 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: 278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)”;

d) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 3;

4) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 52.818 zł zastępuje się kwotą 86.075 zł;

b) w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 48.598 zł zastępuje się kwotą 59.847 zł,
- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) „Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji”
 („-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und
 Traditionen”)” 11.249 zł;”

c) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) rozdziale 80110 – Gimnazja 22.008 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnym zadaniu pn. „Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem
 TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)”;”

d) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 3;

5) dodaje się § 11 – 13 w brzmieniu:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 44.375 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 44.375 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.

§ 13. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.404.500 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 258.825 zł
 rozdziale 40095 – Pozostała działalność
 dochody bieżące 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: 253) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”;
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.145.675 zł
 rozdziale 92195 – Pozostała działalność
 dochody bieżące
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

6) dotychczasowe § 9 – 15 otrzymują odpowiednio numerację 14 – 20;

7) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 8.300.000 zł zastępuje się kwotą 9.804.500 zł,
- b) dodaje się pkt 1 – 2 w brzmieniu:

„1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 304.500 zł
rozdziale 40095 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”;

2) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.200.000 zł
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”;

c) dotychczasowe pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 4;

8) dotychczasowy pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.400.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.300.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;

2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł
rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem „Silna Płeć”

dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

9) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 13.900 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Byszewskiej – algorytm”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Projekt zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku strażnicy OSP Łódź - Nowosolna ul. Byszewska 1/2 w Łodzi – algorytm”;;

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2,

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 74.653 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Zadania statutowe 72.931 zł

gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 718 zł,

- „Osiedle Bałuty – Doły” 16.000 zł,

- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” 5.620 zł,

- „Osiedle Radogoszcz”	5.400 zł,
- „Osiedle Olechów – Janów”	21.554 zł,
- „Osiedle Zarzew”	3.739 zł,
- „Osiedle Katedralna”	12.450 zł,
- „Osiedle im. Józefa Montwiła – Mireckiego”	7.450 zł,
b) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnych zadań pn.:	1.722 zł
- „Osiedle Olechów – Janów”	696 zł,
- „Osiedle Zarzew”	1.026 zł,
do:	
działu 801- Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	28.072 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.800 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	37.929 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	1.176 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące	476 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,	
- rozdziału 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.700 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”,	
- 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 3.500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach”;

d) dodaje się pkt 3 – 5 w brzmieniu:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 14.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

z gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” 6.500 zł,

b) „Osiedle Bałuty – Centrum” 7.000 zł,

c) „Osiedle Bałuty – Doły” 500 zł,

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej 6.500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy
społecznej”;

- rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 7.500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 11.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko”

do:

działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 20.065 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

- | | |
|--|------------|
| a) „Osiedle Olechów – Janów” | 3.250 zł, |
| b) „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” | 1.500 zł, |
| c) „Osiedle Bałuty – Centrum” | 12.000 zł, |
| d) „Osiedle Radogoszcz” | 1.500 zł, |
| e) „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” | 1.815 zł, |

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.500 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,

- rozdziału 92116 – Biblioteki 18.565 zł

grupy wydatków Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

e) dotychczasowe pkt 2 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 6 – 8,

f) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 38.030 zł

1) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 20.877 zł

z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

do grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”;

2) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17.153 zł

w gminnych zadaniach pn.:

a) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie” 3.100 zł

z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

do grupy wydatków – Zadania statutowe,

b) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” 14.053 zł

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;”,

g) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numerację 10,

h) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę

76.071 zł

a) rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupie wydatków – Dotacje 5.400 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”

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”,

b) z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 70.671 zł

- grupy wydatków – Dotacje 63.166 zł

powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo

- wychowawczych działających na terenie innych powiatów”,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 7.505 zł
gminnego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów”

do:

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

i) dotychczasowe pkt 7 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 12 – 13,

j) dodaje się pkt 14 - 15 w brzmieniu:

„14) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 12.000 zł

rozdziału 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

grupy wydatków – Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

do:

działu 801 – Oświat i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

a) grupy wydatków – Zadania statutowe 2.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

b) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 10.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola Miejskiego nr 221 - al. Rydza - Śmigłego 38 w Łodzi”;

- 15) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 5.000 zł
rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Safrina – algorytm”
do:
działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;”,

k) dotychczasowy pkt 9 otrzymuje odpowiednio numerację 16,

l) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

- „16) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 25.776 zł
- a) rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 18.101 zł
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:
- „Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Gadomskiego – algorytm” 1.783 zł,
- „Wykonanie oświetlenia ul. Olsztyńskiej – algorytm” 16.318 zł,
- b) rozdziału 90095 – Pozostała działalność 7.675 zł
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65 - konkurs i algorytm”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 9.458 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 16.318 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

m) dodaje się pkt 17 - 18 w brzmieniu:

„17) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 7.065 zł

a) rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.420 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)”;

b) rozdziału 90095 – Pozostała działalność 1.645 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnych zadań pn.:

- „Budowa miejsca rekreacji między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego – algorytm” 645 zł,

- „Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi, etap III - algorytm” 1.000 zł,

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”;

18) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 9.265 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawczyńskiej 17a - etap II – algorytm”

do:

działu 926 – Kultura fizyczna
 rozdziału 92601 –Obiekty sportowe
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań
 zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;;

10) dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. W uchwale Nr XX/443/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok, w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 4.334.436 zł zastępuje się kwotą 5.587.393 zł;
- 2) w pkt 2 kwotę 1.629.872 zł zastępuje się kwotą 2.882.829 zł.”;

11) dotychczasowe § 16 – 17 otrzymują odpowiednio numerację 22 – 23,

12) załączniki Nr 1 – 2 i 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 i 4 do niniejszej Autopoprawki;

13) w załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się zapis „754, 75404 Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem „Silna Płeć” dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 100.000 zł,
- b) w zapisie „754, 75412 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”:
 - w kolumnie 4 kwotę 30.000 zł zastępuje się kwotą 35.000 zł,
 - w kolumnach 5 i 8 skreśla się kwotę 30.000 zł,
 - w kolumnach 9 i 11 dodaje się kwotę 35.000 zł,
- c) w zapisie „852, 85201 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 1.847.403 zł zastępuje się kwotą 1.778.837 zł,

- d) w zapisie „85201 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 85.647 zł zastępuje się kwotą 91.047 zł,
- e) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 9.560.750 zł zastępuje się kwotą 9.562.250 zł,
- f) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 15.850.353 zł zastępuje się kwotą 15.868.918 zł,
- g) w zapisie „921, 92116 Biblioteki (algorytm)” w kolumnach kwotę 222.705 zł zastępuje się kwotą 229.770 zł,
- h) w pozycji „Ogółem”:
- w kolumnie 4 kwotę 310.023.894 zł zastępuje się kwotą 310.092.858 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 148.523.751 zł zastępuje się kwotą 148.557.715 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 64.537.472 zł zastępuje się kwotą 64.574.306 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 83.986.279 zł zastępuje się kwotą 83.983.409 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 161.500.143 zł zastępuje się kwotą 161.535.143 zł,
 - w kolumnie 11 kwotę 117.587.730 zł zastępuje się kwotą 117.622.730 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

7.12.2015r

INSPEKTOR

Miroslawa Maczkowska

4.12.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA FINANSOWEGO
I KONTROLI

Halina Górszomska

4.12.2015

RADCA PRAWNY

Ezbieta Dynel

4.12.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

Uzasadnienie

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

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

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się zwiększenia o kwotę **55.542 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 – Górna, 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.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **33.257 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)” w wysokości 11.249 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 – „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)” w wysokości 22.008 zł;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)” w wysokości 11.249 zł;

Projekt realizowany będzie na podstawie umowy finansowej Nr 2015-1-DE03-KA219-013508_7 z dnia 15 października 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 22.935 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków Agencji.

Realizowany przez Szkołę Podstawowa nr 33 w Łodzi projekt ma na celu realizację kluczowych kompetencji w zakresie czytania, pisania, umiejętności językowych, kreatywności, odkrywania podobieństw i różnic krajów biorących udział w projekcie.

Kraje partnerskie to: Włochy, Hiszpania, Finlandia, Słowenia i Niemcy.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu (obsługa finansowa projektu),
- ✓ zakup artykułów papierniczych i usług pocztowych,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją wyjazdów nauczycieli do Hiszpanii.

- „Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)” w wysokości 22.008 zł;

Projekt realizowany będzie na podstawie umowy finansowej Nr 2015-1-TR01-KA219-0221988_2 z dnia 20 października 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 35.490 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków Agencji.

Realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 30 w Łodzi projekt ma na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjno – informacyjnych (TIK), poszerzenie wiedzy na temat krajów europejskich, podniesienie umiejętności językowych. Kraje partnerskie to: Portugalia, Francja, Łotwa, Włochy, Litwa, Hiszpania i Turcja.

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- ✓ zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanych przy realizacji projektu,
- ✓ podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją wyjazdów nauczycieli do Portugalii.

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **44.375 zł**, z tego:

- dochodów w **Biurze Architekta Miasta** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

Zgodnie z wyrokiem Sadu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2013 r. wpłynęła na konto UMŁ zasądzona kwota w wysokości 44.375 zł tytułem usunięcia wad powstałych podczas wykonywania prac polegających na renowacji elewacji i prześwietu bramowego kamienicy położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 92.

- wydatków w **Wydziale Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;

Wspólnota Mieszkaniowa Piotrkowska 92 podjęła w dniu 24 listopada 2015 r. uchwałę zwiększającą wydatki na koszty utrzymania nieruchomości w związku z koniecznością usunięcia ujawnionych wad zgodnie z ww. wyrokiem Sądu.

W związku koniecznością przeprowadzenia rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową zwiększa się wydatki w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Śródmieście.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się dochody w wysokości **1.404.500 zł**, z tego w:
Wydziale Budżetu w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 253) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi” w wysokości 258.825 zł;

Biurze ds. Inwestycji w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 1.145.675 zł;

- zmniejsza się wydatki w wysokości **1.504.500 zł**, z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w gminnym zadaniu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi” w wysokości **304.500 zł**;

W związku z faktem, iż postępowanie przetargowe, na wybór wykonawcy ww. opracowania, zostało rozstrzygnięte na kwotę 295.500 zł, niższą niż planowano dokonuje się zmiany planu po stronie dochodów i wydatków.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **1.200.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”;

Najniższa oferta w postępowaniu przetargowym „Rozbudowa ul. Beskidzkiej oraz budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej” przekracza środki zarezerwowane w projekcie na 2016 w związku z powyższym dokonuje się przeniesienia środków z roku 2015 na rok 2016.

Środki te są niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację prac, które będą stanowić I etap robót związanych z przebudową dróg na osiedlu Sikawa.

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem „Silna Płeć” dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;

Powyższe środki przekazane zostaną na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia zajęć w ramach programu profilaktycznego pod hasłem „Silna Płeć”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **13.900 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Byszewskiej – algorytm” **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Projekt zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku strażnicy OSP Łódź - Nowosolna ul. Byszewska 1/2 w Łodzi – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 58/XIV/2015 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 4 listopada 2015 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **66.585 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” w wysokości 3.270 zł;
- „Osiedle Radogoszcz” w wysokości 5.400 zł;
- „Osiedle Olechów – Janów” w wysokości 22.250 zł;
- „Osiedle Zarzew” w wysokości 4.765 zł
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 12.450 zł;
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” w wysokości 7.450 zł;
- „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” w wysokości 11.000 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację zadań:

gminnych pn.

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 25.504 zł;

Zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 54/VII/2015 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 8 października 2015 r. środki w wysokości 1.900 zł przeznaczone zostaną na zakup projektora multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi przy ul. Jesionowej 38,
- ✓ Nr 51/IX/2015 Rady Osiedla Olechów - Janów z dnia 20 października 2015 r., środki w wysokości 3.500 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 141 w Łodzi przy ul. Zakładowej 35 na doposażenie sali lekcyjnej nr 2,
- ✓ Nr 52/IX/15 Rady Osiedla Olechów - Janów z dnia 20 października 2015 r. środki w wysokości 10.500 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1 na doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni dla uczniów klas IV – VI,

- ✓ Nr 53/10/15 Rady Osiedla Zarzew z dnia 7 października 2015 r. środki w wysokości 954 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 149 i 193 po 477 zł każda,
 - ✓ Nr 115/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród we współorganizowanym, ze Szkołą Podstawową nr 14 w Łodzi przy ul. Wigury 8/10, konkursie pn. „Jak być szczęśliwym w rodzinie”,
 - ✓ Nr 116/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród we współorganizowanym, ze Szkołą Podstawową nr 70 w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 22, konkursie pn. „Super Czytacz”,
 - ✓ Nr 117/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 700 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród we współorganizowanym, ze Szkołą Podstawową nr 173 przy ul. Sienkiewicza 46, konkursie pn. „Krajobrazy Polski”,
 - ✓ Nr 20/8/2015 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła Mireckiego z dnia 9 listopada 2015 r. środki w wysokości 5.450 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Praussa 2 na remont wysokiej klatki schodowej,
- „Przedszkola” w wysokości 21.429 zł;
- Zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:
- ✓ Nr 80/12/2015 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 3 listopada 2015 r. środki w wysokości 3.270 zł przeznaczone zostaną na zorganizowanie, w miesiącu grudniu br., „Imprezy Mikołajkowej” na terenie Przedszkola nr 47 w Łodzi przy ul. Deczyńskiego 24 dla dzieci ze szkół i przedszkoli z ww. osiedla,
 - ✓ Nr 54/IX/2015 Rady Osiedla Olechów - Janów z dnia 20 października 2015 r. środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Przedszkola nr 234 w Łodzi przy ul. Ziemowita 23 w sprzęt edukacyjny,
 - ✓ Nr 55/IX/2015 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 20 października 2015 r. środki w wysokości 2.250 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Przedszkola nr 4 w Łodzi przy ul. Kmicica 5 w sprzęt edukacyjny,
 - ✓ Nr 53/10/15 Rady Osiedla Zarzew z dnia 7 października 2015 r. środki w wysokości 2.859 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych dla:

- Przedszkola nr 65, 146, 221 po 476 zł każde,
 - Przedszkola nr 137, 142, 156 po 477 zł każde,
 - ✓ Nr 110/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 650 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród we współorganizowanym, z Przedszkolem nr 5 w Łodzi przy ul. Kościuszki 54, konkursie pn. „Przedszkolne Dni Talentów”,
 - ✓ Nr 111/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 700 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród we współorganizowanym, z Przedszkolem nr 57 w Łodzi przy ul. Narutowicza 30, konkursie pn. „Ekologiczny pojazd Św. Mikołaja”,
 - ✓ Nr 112/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród we współorganizowanym, z Przedszkolem nr 58 w Łodzi przy Placu Komuny Paryskiej 2, konkursie,
 - ✓ Nr 113/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 2.400 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych – rzutnika dla Przedszkola nr 71 w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 19,
 - ✓ Nr 19/8/2015 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła Mireckiego z dnia 9 listopada 2015 r. środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola nr 12 w Łodzi przy ul. Daniłowskiego 2 na wymianę furtki wejściowej na teren przedszkola,
 - ✓ Nr 56/VIII/2015 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 27 października 2015 r. środki w wysokości 3.500 zł przeznaczone zostaną na zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem dla Przedszkola nr 16 w Łodzi przy ul. Jesionowej 33;
 - „Gimnazja” w wysokości 1.176 zł;
- Zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:
- ✓ Nr 53/10/15 Rady Osiedla Zarzew z dnia 7 października 2015 r. środki w wysokości 476 zł przeznaczone zostaną dla Gimnazjum nr 31 na zakup pomocy dydaktycznych,
 - ✓ Nr 109/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki w wysokości 700 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród, w współorganizowanym, z Gimnazjum nr 2 przy ul. Jaracza 26, konkursie świątecznym pn. „Świąteczny galimatias czyli na tropie bożonarodzeniowych tradycji”,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” w wysokości 3.500 zł;

Zgodnie z uchwałą Nr 50/IX/2015 Rady Osiedla Olechów - Janów z dnia 20 października 2015 r. środki przeznaczone zostaną dla Gimnazjum nr 36 w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1 na zakup laptopa wraz z nowoczesnym oprogramowaniem do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci kształcenia specjalnego.

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 1.800 zł;
Zgodnie z uchwałą Nr 110/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy multimedialnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Roosevelta 11/13,
- „Licea ogólnokształcące” w wysokości 476 zł;
Zgodnie z uchwałą Nr 53/10/15 Rady Osiedla Zarzew z dnia 7 października 2015 r. środki przeznaczone zostaną dla XLIV Liceum Ogólnokształcącego na zakup pomocy dydaktycznych,
- „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” w wysokości 1.700 zł;
Zgodnie z uchwałą Nr 110/13/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 października 2015 r. środki przeznaczone zostaną na zakup nagród we współorganizowanym, ze Specjalistycznym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne przy ul. Pomorskiej 16, konkursie astronomiczno – astronautycznym”.
- „Placówki wychowania pozaszkolnego” w wysokości 11.000 zł;
Zgodnie z uchwałą Nr 35/8/2015 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 27 października 2015 r. środki przeznaczone zostaną dla Pałacu Młodzieży w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 86 na organizację imprezy gwiazdkowej dla dzieci oraz spotkania wigilijnego dla mieszkańców Osiedla.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **14.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” w wysokości 6.500 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum w wysokości 7.000 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 500 zł;

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań:

- powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 6.500 zł;
Zgodnie z uchwałą Nr 73/11/2015 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 13 października 2015 r. środki przeznaczone zostaną na remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7.
- gminnego pn. „Domy dziennego pobytu” w wysokości 7.500 zł;
Zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:
 - ✓ Nr 89/XVII/2015 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 27 października 2015 r. środki w wysokości 7.000. zł przeznaczone zostaną dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 10 na wymianę wyposażenia (zakup krzeseł i stołów),
 - ✓ Nr 46/15/2015 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 9 października 2015 r. środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną dla Domu Dziennego Pobytu „Zacisze” przy ul. Organizacji WiN nr 37.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.065 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Olechów – Janów” w wysokości 3.250 zł;
- „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” w wysokości 1.500 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 12.000 zł;
- „Osiedle Radogoszcz” w wysokości 1.500 zł;
- „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” w wysokości 1.815 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Domy kultury” w wysokości 1.500 zł;
Zgodnie z uchwałą Nr 52/IX/2015 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 9 października środki przeznaczone zostaną dla Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” na dofinansowanie wydania książki „Bajka dla wnuczka”.
- „Biblioteki” w wysokości 18.565 zł;

Zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 53/IX/2015 Rady Osiedla Olechów – Janów” z dnia 20 października 2015 r. środki w wysokości 3.250 zł przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew Filia 11 w Łodzi przy ul. Zakładowej 50,
- ✓ Nr 91/XVII/2015 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 27 października 2015 r. środki w wysokości 12.000 zł przeznaczone zostaną na zakup sprzętu multimedialnego i nowości książkowych dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty, z tego dla:
 - Filii nr 1 przy ul. Urzędniczej 8 kwota 3.000 zł,
 - Filii nr 2 przy ul. Łagiewnickiej 118 kwota 3.000 zł,
 - Filii nr 3 przy ul. Osiedlowej 6 kwota 3.000 zł,
 - Filii nr 14 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 kwota 3.000 zł,
- ✓ Nr 57/VIII/2015 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 27 października 2015 r. środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną na zakup książek dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty, z tego dla:
 - Filii Nr 10 przy ul. 11 Listopada 79 kwota 500 zł,
 - Filii nr 18 przy ul. Wodnika 7 kwota 500 zł,
 - Filii nr 28 przy ul. Motylowej 13 kwota 500 zł;
- ✓ Nr 56/12/15 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód z dnia 2 listopada 2015 r. środki w wysokości 1.815 zł przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych w postaci książek, e-booków oraz audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, z tego dla:
 - Filii Nr 2 przy ul. Wróblewskiego 67,
 - Filii Nr 12 przy ul. Wróblewskiego 67,
 - Filii Nr 14 przy ul. Rajdowej 8,
 - Filii Nr 16 przy ul. Retkińskiej 127.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **38.030 zł**, z tego w gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” w wysokości 34.930 zł;
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie” w wysokości 3.100 zł.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ wydatki związane z organizacją spektakli teatralnych, warsztatów terapeutycznych,
- ✓ wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawarcia umów – zleceń z osobami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia specjalistyczne oparte na terapii zagrożeń uzależnień w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- ✓ zakup niezbędnych materiałów papierniczych, biurowych i dekoracyjnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **76.071 zł** z niżej wymienionych zadań:

- powiatowego, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w wysokości 68.566 zł;
- gminnego, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w wysokości 7.505 zł;

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” w wysokości 5.400 zł;

Powyższego zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zawarcie nowego porozumienia z województwem szczecińskim.

- powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 70.671 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na: zakup żywności, leków, środków opatrunkowych, pampersów dla podopiecznych domów pomocy społecznej oraz na wydatki w związane z administrowaniem lokalu przy ul. Narutowicza 114.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 2.000 zł;
- majątkowego pn. „Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola Miejskiego nr 221 - al. Rydza - Śmigłego 38 w Łodzi” w wysokości 12.000 zł;

Zgodnie z uchwałą Nr 57/11/2015 Rady Osiedla Zarzew z dnia 4 listopada 2015 r. środki zostaną przeznaczone dla Przedszkola Nr 137 na zakup sprzętu AGD w wysokości 2.000 zł i dla Przedszkola nr 221 na zakup dwóch zmywarek w wysokości 10.000 zł.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Safrina – algorytm” **do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 31/11/2015 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie środki przekazane zostaną do ww. Wydziału i przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Mikołajew na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania, w tym między innymi namiotu gospodarczego, mundurów koszarowych, butów strażackich i rękawic.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **16.318 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie oświetlenia na ul. Olsztyńskiej – 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 92/XVII/2015 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 27 października 2015 r. środki przeznaczone zostaną na remont łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 176 przy ul. Blacharskiej 21.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.675 zł** z gminnego zadania pn. „II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65 - konkurs i 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 104/XI/15 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 5 listopada 2015 r. środki przeznaczone zostaną na remont ogrodzenia z bramą i furtką w Szkole Podstawowej Nr 190 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47.

Przenosi się wydatki w wysokości **7.065 zł**, z tego z:

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** w wysokości **5.420 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)”,
- **Wydziału Gospodarki Komunalnej** w wysokości **1.645 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Budowa miejsca rekreacji między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego – algorytm” w wysokości 645 zł;
 - Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi, etap III - algorytm” w wysokości 1.000 zł;**do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”.

Zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 54/XII/2015 Rady Osiedla Rokicie z dnia 19 listopada 2015 r. środki w wysokości 5.420 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna przy ul. Pięknej 35/39,
- ✓ Nr 58/XII/2015 Rady Osiedla Rokicie z dnia 19 listopada 2015 r. środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Cieszkowskiego 11a,
- ✓ Nr 55/XII/2015 Rady Osiedla Rokicie z dnia 19 listopada 2015 r. środki w wysokości 645 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna przy ul. Cieszkowskiego 11a.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **9.265 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawczyńskiej 17a-etap II – algorytm” **do Wydziału Sportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 101/XI/2015 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 5 listopada 2015 r. środki przeznaczone zostaną na remont nawierzchni w MKS Metalowiec przy ul. Jachowicza 1.

Zmiany w uchwale Nr XX/443/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

Powyższe dotyczy zmiany zapisu w § 19 polegającym na zwiększeniu kwoty o 1.252.000 zł. Zmiana, która została ujęta w Autopoprawce Nr 2, nie została uwzględniona w tekście jednolitym uchwały.

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.

Zmiany dotyczą:

- 1) zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok” i polegają na:
 - wprowadzeniu zadania pn. „Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem „Silna Płeć” dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” z kwotą 100.000 zł;
 - zwiększeniu dotacji w zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” o kwotę 5.000 zł;
 - zmniejszeniu dotacji w zadaniu pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” o kwotę 68.566 zł;

- zwiększeniu dotacji w zadaniu pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” o kwotę 5.400 zł;
 - zwiększeniu dotacji w zadaniu pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 1.500 zł;
 - zwiększeniu dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 18.565 zł;
 - zwiększeniu dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm)” o kwotę 7.065 zł;
- 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**

Małgorzata Wojczech

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Mączkowski

7.17.2015

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie dochodów	1 664 600	595 077
			Gmina	1 664 600	516 688
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 825	
700	40095		Pozostała działalność	258 825	
		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	258 825	
			Gospodarka mieszkaniowa		55 542
801	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		55 542
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55 542
			Oświata i wychowanie	260 100	341 955
	80101		Szkoły podstawowe		59 847
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		59 847
	80110		Gimnazja		22 008

1	2	3	4	5	6
852	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22 008
			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
			Pomoc społeczna		74 816
921	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 675	44 375
801	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		44 375
	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów		44 375
			Pozostała działalność	1 145 675	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 145 675	
			Powiat		78 389
			Oświata i wychowanie		4 220
	80120		Licea ogólnokształcące		4 220

1	2	3	4	5	6
		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	6
400			Zmiany po stronie wydatków	10 579 892
			Gmina	10 079 066
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500
600	40095		Pozostała działalność	304 500
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"	304 500
			Transport i łączność	1 200 000
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"	1 200 000
			Gospodarka mieszkaniowa	99 917
750	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	99 917
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"	99 917
			Administracja publiczna	119 718
	75095		Pozostała działalność	119 718
				8 300 000
				8 300 000

1	2	3	4	5	6	
754		grupa wydatków	Zadania statutowe	117 996	8 300 000	
		z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	718			
		z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	16 500			
		z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	12 120			
		z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	6 900			
		z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	24 804			
		z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	3 739			
		z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	12 450			
		z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	1 500			
		z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	19 000			
		z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"	7 450			
		z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	1 815			
		z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko"	11 000			
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722		
		z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	696			
		z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	1 026			
		na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"				
				8 300 000		
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000
				Ochotnicze straże pożarne		5 000
757	75412					
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		5 000	
			Obsługa długu publicznego	7 630 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 630 000		
		grupa wydatków	Obsługa długu	7 630 000		

1	2	3	4	5	6
758			z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"		
			Różne rozliczenia	8 600	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 600	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	8 600	
801			Oświata i wychowanie	30 300	371 208
	80101		Szkoły podstawowe	3 400	156 277
		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")"		59 847
			na zadanie pn. "Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"		23 000
			na zadanie pn. "Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")"		25 598
		grupa wydatków	Zadania statutowe		11 249
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		46 130
			na zadanie pn. "Festyn Bałucki na 100-lecie przyłączenia wsi Bałuty do Łodzi - inicjatywa lokalna"		28 072
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		8 600
		grupa wydatków	Dotacje	3 400	9 458
			z zadania pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		50 300
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 250
		grupa wydatków	Dotacje		36 250

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		30 800
			na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		5 450
	80104		Przedszkola		89 447
		grupa wydatków	Zadania statutowe		56 247
			na zadanie pn. "Przedszkola"		37 929
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		18 318
		grupa wydatków	Dotacje		23 200
			na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		20 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		3 200
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		10 000
			na zadanie pn. "Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola Miejskiego nr 221 - al. Rydza - Śmigłego 38 w Łodzi"		
	80105		Przedszkola specjalne	11 700	
		grupa wydatków	Dotacje	11 700	
			z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		7 600
		grupa wydatków	Dotacje		7 600
			na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		
	80110		Gimnazja	11 700	23 184
		grupa wydatków	Dotacje	11 700	
			z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne"	6 200	
			z zadania pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"	5 500	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 008

1	2	3	4	5	6
	80149	grupa wydatków	na zadanie pn. "Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")" Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 176 54 950
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 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		54 950 46 800 8 150 3 500 3 500
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych"	3 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		3 500

1	2	3	4	5	6
			w szkołach podstawowych i gimnazjach"		
851			Ochrona zdrowia	57 397	57 397
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 877	20 877
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	20 877	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		20 877
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 520	36 520
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	9 080	
		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)"		19 367
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	3 100	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie"		3 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe	14 053	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		14 053
852			Pomoc społeczna	7 505	82 316
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	7 505	

1	2	3	4	5	6
854	85203	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów" Ośrodki wsparcia	7 505	7 500
	85219	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Ośrodki pomocy społecznej		7 500 74 816
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		65 716 9 100
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 940	
900	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 940	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"	3 940	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 106	13 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 420	
	90015	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)" Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 420 23 101	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Gądomskiego - algorytm"	23 101 1 783	

1	2	3	4	5	6
921	90095		z zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ul. Olsztyńskiej - algorytm"	16 318	
			z zadania pn. "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Safrina - algorytm"	5 000	
			Pozostała działalność	18 585	13 900
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	z zadania pn. "II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65 - konkurs i algorytm"	7 675	13 900
			z zadania pn. "Budowa miejsca rekreacji między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm"	645	
			z zadania pn. "Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi, etap III - algorytm"	1 000	
			z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a - etap II - algorytm"	9 265	
			na zadanie pn. "Projekt zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku strażnicy OSP Łódź - Nowosolna ul. Byszewska 1/2 w Łodzi - algorytm"		13 900
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000	27 130
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Biblioteki		1 500
					25 630
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		25 630 18 565
			Pozostała działalność	670 000	7 065
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja Księżego Młyna"	670 000	

1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna		9 265
600	92601		Obiekty sportowe		9 265
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		9 265
			Powiat	500 826	544 236
			Transport i łączność	13 900	
754	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 900	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Byszewskiej - algorytm"	13 900	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 800	282 800
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"		100 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	182 800	
	75411	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	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		182 800

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego"		182 800
			Oświata i wychowanie	210 160	85 896
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 600	1 800
	80111	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"	3 600	1 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne" Gimnazja specjalne	6 300	
	80120	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne" Licea ogólnokształcące	6 300 90 100	4 696
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne" 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!")"	90 100 51 000 39 100	4 220
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" Szkoły zawodowe	110 160	476 75 400
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" Jednostki pomocnicze szkolnictwa	110 160	75 400 1 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 700

1	2	3	4	5	6
852	80150		na zadanie pn. "Jednostki pomocnicze szkolnictwa" 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
			Pomoc społeczna	68 566	156 740
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 566	5 400
		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"	68 566	5 400
	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		151 340
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		84 828
		grupa wydatków	Dotacje		66 512

1	2	3	4	5	6
854			na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		
	85407		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 400	18 800
			Placówki wychowania pozaszkolnego		11 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		11 000
	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	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 500	
				12 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	12 000	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7 800
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		7 800

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

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

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		13 116 000
851	Ochrona zdrowia	13 116 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 116 000
	Dochody bieżące	13 116 000
Wydatki		13 546 818
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 331 955
851	Ochrona zdrowia	11 331 955
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 331 955
	Wynagrodzenia i składki	1 660 179
	Zadania statutowe	1 017 089
	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	148 323
	Zadania statutowe	406 560
	Dotacje	1 659 980