

**AKCEPTACJA**  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

Druk Nr 328/2015

Projekt z dnia 22 grudnia 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 i 1890), 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 i 1890) 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, 1830 i 1890), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok zgodnie z pismami Ministra Finansów, w których poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) została przyznana Miastu na Prawach Powiatu Łódź ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota

961.029 zł

z tego:

- 1) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. znak: ST5.4750.605.2015.29g 253.973 zł;

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

- 2) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. znak:

ST5.4750.605.2015.29p 379.712 zł;

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

3) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. znak:

ST5.4750.593.2015.22p 327.344 zł;

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

w zadaniach:

a) gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”

253.973 zł,

b) powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 707.056 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę zgodnie z pismami Ministra Finansów w których poinformował, że na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) została zmniejszona dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź przyznana kwota części

340.871 zł

oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok, z tego:

- 1) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. znak:  
ST5.4750.273.2015.BKU.2 24.806 zł;
- 2) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. znak:  
ST5.4750.272.2015.BKU.2 316.065 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  
samorządu terytorialnego

dochody bieżące

w zadaniach:

- a) gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”  
24.806 zł,
- b) powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa  
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 316.065 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 867.200 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zd) z Ministerstwa  
Sportu i Turystyki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 867.200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
 rozdziale 40095 – Pozostała działalność  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnym zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy  
 ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni” - zadanie ujęte  
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 15.050 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna  
 rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
 dochody bieżące  
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 15.050 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna  
 rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy  
 społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.261.810 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.261.810 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 6.328.650 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
 rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 dochody bieżące

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego”  
 5.700.000 zł;
- 2) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”  
 628.650 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 7.574.208 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.245.558 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa: - na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”;

Powyższego zmniejszenia dokonuje się zgodnie z decyzją w sprawie korekty decyzji 1/PR/2015 Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2015 r. nr FG6.4143.7.P.KSF.76.2015 o zapewnieniu finansowania wydatków (pismo Ministra Finansów z dnia 20 października 2015 r. znak: FG6.4143.78.7kor.1.P.KSF.960.2015).

2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.328.650 zł

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.999.842 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę o kwotę

867.200 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę o kwotę 279.185 zł
- a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 200.000 zł  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”,
- b) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.000 zł  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”,
- c) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 65.185 zł  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP”;
- 3) w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 293.631 zł
- rozdziale 71095 – Pozostała działalność  
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” 221.481 zł  
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 113.249 zł,  
- grupie wydatków – Zadania statutowe 108.232 zł,
- b) „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału” 72.150 zł  
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł,  
- grupie wydatków – Zadania statutowe 70.650 zł;
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 32.016 zł
- rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”;
- 5) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 527.810 zł
- rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

gminnych zadaniach pn.:

- a) „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”  
458.189 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe,

- b) „Działalność związana z obsługą inwestorów” 66.001 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 6.076 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 59.925 zł,

- c) „Współpraca z wyższymi uczeniami” 3.620 zł

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.374.442 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.000.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki „Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o.”;

- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 374.442 zł

rozdziale 92106 – Teatry

- a) grupie wydatków – Dotacje 277.882 zł

powiatowym zadaniu pn. „Teatry”,

- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 96.560 zł

powiatowych zadaniach pn.:

- „Zwiększenie potencjału technicznego Teatru Powszechnego w Łodzi z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” 46.570 zł,

- „Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej w Łodzi - dokumentacja projektowa modernizacji Teatru Powszechnego w Łodzi” 49.990 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) z działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 19.546 zł  
 rozdziału 40095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”  
 do:  
 działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 rozdziału 90095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”;
  
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.000 zł  
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum”  
 do:  
 działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
 rozdziału 75416 – Straż gminna (miejska)  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”;
  
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 1 zł  
 rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni Dąbrowa w Łodzi”

na realizację gminnego zadania pn. „Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny” - budżet obywatelski”;

- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 2.142 zł  
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej”  
z grupy wydatków – Zadania statutowe  
do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 1.357 zł  
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcza  
grupie wydatków – Dotacje  
z powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów”  
na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa”;
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 420.466 zł
- a) z rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny 4.134 zł  
grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej”,
- b) z rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 416.332 zł  
grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze”

do:

rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej

na realizację powiatowych zadań pn.:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - „Niepubliczne domy pomocy społecznej”    | 9.083 zł    |
| grupy wydatków – Dotacje,                  |             |
| - „Publiczne domy pomocy społecznej”       | 411.383 zł  |
| - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki | 363.382 zł, |
| - grupy wydatków – Zadania statutowe       | 48.001 zł;  |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

21.12.2015

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

18.12.2015

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

18.12.2015

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

21.12.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WYDOŁAJETNIEGO  
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

21.12.2015

## **Uzasadnienie**

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

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** o kwotę **620.158 zł**, z tego w niżej wymienionych zadaniach:

- gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” o kwotę 229.167 zł;
- powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 390.991 zł.

Powyższe zmiany dotyczą:

- zwiększenia subwencji o kwotę 961.029 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. znak: ST5.4750.605.2015.29g i ST5.4750.605.2015.29p i z dnia 12 listopada 2015 r. znak: ST5.4750.593.2015.22p,
- zmniejszenia subwencji o kwotę 340.871 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. znak: ST5.4750.273.2015.BKU.2 i z dnia 29 września 2015 r. znak: ST5.4750.272.2015.BKU.2.

Po uwzględnieniu ww. zmian subwencja oświatowa subwencji ogólnej wynosi:

- ✓ w części gminnej 292.106.920 zł,
- ✓ w części powiatowej 264.282.944 zł.

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

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **867.200 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki”;

- wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Sportowej, w ramach limitu przeznaczanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla województwa łódzkiego na rok 2015 r.

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **15.050 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną, zgodnie z wolą darczyńców, na organizację Wigilii Łódzkiej.

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.261.810 zł**, z tego:

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

Zgodnie z procedurą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki finansowe zostaną przeniesione w harmonogramie wypłat na rok 2016.

Pierwotnie harmonogram przewidywał wydatkowanie dotacji z NFOŚiGW za IV kwartał do 31 grudnia 2015 r. Z inicjatywy ww. Funduszu skrócono termin wypłaty dotacji do 30 listopada 2015 r. W związku z faktem, iż Komenda nie dysponowała fakturami za usługi lub roboty budowlane, które kwalifikowałyby się do rozliczenia z zachowaniem procedur składania wniosków o płatność tj. na 14 dni przed upływem terminu wypłaty środków Fundusz dokonał ww. korekty.

#### **Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów (§ 9 uchwały).**

W budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w **Wydziale Majątku Miasta** w wysokości **6.328.650 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego” w wysokości 5.700.000 zł;
- „6. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” w wysokości 628.650 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z planowaną spłatą przez Spółkę Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. całego zadłużenia wynikającego z zawartych z Miastem Łódź umów dzierżaw.

#### **Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów (§ 10 uchwały).**

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **7.574.208 zł**, z tego w:

**Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa: - na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022” w wysokości **1.245.558 zł**;

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z decyzją w sprawie korekty decyzji 1/PR/2015 Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2015 r. nr FG6.4143.7.P.KSF.76.2015.

**Biurze ds. Inwestycji** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości **6.328.650 zł**.

Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów w 2015 r.

**Zmniejszenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków (§ 11 uchwały).**

W budżecie na 2015 rok zmniejsza się wydatki w wysokości **1.999.842 zł**, z tego w:

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **867.200 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uwalniają się środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadania majątkowego.

**W Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **200.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami środków.

**Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym** w wysokości **32.016 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami środków.

**Biurze Obsługi Inwestora** w wysokości **541.810 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie” w wysokości 14.000 zł;
- „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi” w wysokości 458.189 zł;
- „Działalność związana z obsługą inwestorów” w wysokości 66.001 zł;
- „Współpraca z wyższymi uczelniami” w wysokości 3.620 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami środków.

**Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** w wysokości **65.185 zł** z gminnego zadania pn. „Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP”.

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i założony termin na wykonanie analizy, w ciągu 30 dni kalendarzowych, odbiór oraz płatność za zamówienie nastąpi w roku 2016.

**Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi** w wysokości **221.481 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami środków.

**Wydziale Urbanistyki i Architektury** w wysokości **72.150 zł** z gminnego zadania pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami środków.

#### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków (§ 12 uchwały).**

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **1.374.442 zł**, z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki „Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o.”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie części straty bilansowej Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. za 2012 r.

**Wydziale Kultury** w wysokości **374.442 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań:

- bieżącego pn. „Teatry” w wysokości 277.882 zł;

Powyższe środki finansowe w zadaniu „Teatry” zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej do Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi na zwiększone koszty utrzymania Teatru po przeprowadzonej rewitalizacji budynku w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek „Arlekin” w Łodzi” tj m.in. na przeglądy i konserwacje systemów ciepłowniczych, wentylacyjnych, p. poż, elektrycznych i łączności; zwiększone koszty opłat za zużycie wody, ścieków, środków czystości związanych z powiększeniem powierzchni użytkowej budynku Teatru, a także na utworzenie nowych miejsc pracy wynikających z umowy zawartej pomiędzy Teatrem a Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Wcześniejsze, planowane przez Teatr Lalek „Arlekin”, koszty utrzymania budynku były kosztami szacunkowymi. Użytkowanie i prowadzenie działalności instytucji, przez prawie cały 2015 rok, pokazało faktyczne koszty utrzymania budynku Teatru, które z uwagi na zastosowanie nowoczesnych technologii znacznie przewyższyły szacunki.

*majątkowych pn.:*

- „Zwiększenie potencjału technicznego Teatru Powszechnego w Łodzi z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 46.570 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na zakup dwóch projektorów multimedialnych, zestawu 10 mikroportów, akustycznego miksera cyfrowego wraz z akcesoriami, zestawu nagłośnieniowego (mikrofonu typu „gęsia szyja”). Powyższe zakupy mają na celu ułatwić dostępność osób niedosłyszących do spektakli tworzonych na ich potrzeby. Na powyższe zadanie Teatr otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 110.000 zł.

- „Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej w Łodzi - dokumentacja projektowa modernizacji Teatru Powszechnego w Łodzi” w wysokości 49.990 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej, która obejmuje: mapę do celów projektowych, dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt wielobranżowy: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, co, instalacje elektryczne i słaboprądowe, wytyczne technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu z rozwiązaniami budowlanymi, charakterystyka akustyczna obiektu budowlanego, charakterystykę energetyczną budynku oraz analiza możliwości

racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, warunki ochrony przeciwpożarowej, uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy p.poż., sanepid, bhp, studium wykonalności, przedmiar robót, kosztorysy, specyfikacje w kosztach projektów branżowych.

Na powyższe zadania Teatr otrzymał dotacje z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000 zł.

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

**W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **19.546 zł** z gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną tytułem zadośćuczynienia za wypadek na oblodzonej nawierzchni jezdni na ul. Krzemienieckiej w Łodzi w dniu 1 grudnia 2010 r., zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 9 kwietnia 2015 t. sygn. akt II C 1663/13.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum” **do Straży Miejskiej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Zgodnie z uchwałą Nr 90/XVII/2015 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 27 października 2015 r. środki przeznaczone zostaną dla Oddziału Dzielnicowego Łódź – Bałuty w Łodzi przy ul. Mokrej 10 na wyposażenie w klatkę pojazdu służbowego Animal Patrol.

**W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni Dąbrowa w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny” - budżet obywatelski”.

Po rozliczeniu zadania w wyniku dokonanych zaokrągleń powstał na zadaniu brak środków w ww. wysokości.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.142 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej”.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zwiększenia wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.357 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”.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia wydatków związanych z nowym porozumieniem zawartym z województwem szczecińskim.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **420.466 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” w wysokości 4.134 zł;
- „Usługi opiekuńcze” w wysokości 416.332 zł;

z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Niepubliczne domy pomocy społecznej” w wysokości 9.083 zł;

Po przeanalizowaniu decyzji kierujących do Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz decyzji o odpłatność za pobyt konieczne jest zwiększenie planu na realizację ww. zadania.

- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 411.383 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalnych, zakup niezbędnego wyposażenia, catering do domów pomocy społecznej i zakup usług telekomunikacyjnych.

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

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

*Zmiany planu dochodów* dokonuje się w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszczeń.

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup drukarki, tonerów oraz dwóch tablic interaktywnych w XVIII Liceum Ogólnokształcącym.

**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 4 do niniejszej uchwały;

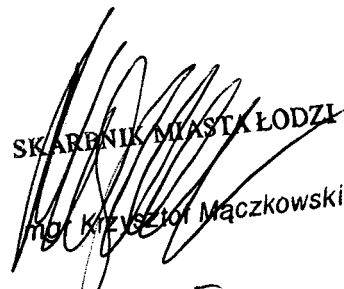
- 2) zmian w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik Nr 5 do uchwały.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojtczak

21.12.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

  
mgr Krzysztof Maczkowski

21.12.2015

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                | 6                |
| 400   |        |      | <b>Zmiany po stronie dochodów</b>                                                                                                                                                                              | <b>9 836 018</b> | <b>7 831 058</b> |
|       |        |      | <b>Gmina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 574 208</b> | <b>7 440 067</b> |
|       |        |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  |                  | 867 200          |
|       | 40095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          |                  | 867 200          |
| 700   |        | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             |                  | 867 200          |
|       |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        |                  | 6 328 650        |
| 750   | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         |                  | 6 328 650        |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                  | 5 700 000        |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                  | 628 650          |
|       |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 1 245 558        |                  |
|       | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 245 558        |                  |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 1 245 558        |                  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                | 6              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|     |       |      | (związków gmin)                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     |                  | 229 167        |
| 852 | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              |                  | 229 167        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    |                  | 229 167        |
|     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                       |                  | 15 050         |
| 921 | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                             |                  | 15 050         |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                             |                  | 15 050         |
|     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 6 328 650        |                |
| 754 | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 6 328 650        |                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 6 328 650        |                |
|     |       |      | <b>Powiat</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 261 810</b> | <b>390 991</b> |
|     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                    | 2 261 810        |                |
| 758 | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                          | 2 261 810        |                |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 261 810        |                |
|     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     |                  | 390 991        |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              |                  | 390 991        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    |                  | 390 991        |

### Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść          |                                                                                                                                           | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1     | 2      | 3              | 4                                                                                                                                         | 5            | 6           |
| 400   |        |                | Zmiany po stronie wydatków                                                                                                                | 4 709 164    | 2 704 204   |
|       |        |                | Gmina                                                                                                                                     | 2 445 997    | 1 907 939   |
|       |        |                | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                             | 886 746      | 867 200     |
| 700   | 40095  |                | Pozostała działalność                                                                                                                     | 886 746      | 867 200     |
|       |        | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni" | 867 200      | 867 200     |
|       |        | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej"                              | 19 546       |             |
|       |        |                | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                   | 279 185      |             |
|       | 70001  |                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                          | 200 000      |             |
|       | 70005  | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"                                                               | 200 000      |             |
|       |        |                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                    | 14 000       |             |
|       |        | grupa wydatków | Zadania statutowe                                                                                                                         | 14 000       |             |

| 1   | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                        | 5       | 6         |
|-----|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 710 | 70095 |                | z zadania pn. "Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie"<br>Pozostała działalność | 65 185  |           |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP"                                | 65 185  |           |
|     |       |                | Działalność usługowa                                                                                                                                                     | 293 631 |           |
|     | 71095 |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 293 631 |           |
| 750 |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                  | 113 249 |           |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"                                                                   | 108 232 |           |
|     |       | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 1 500   |           |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"                                                                                | 70 650  |           |
|     |       |                | Administracja publiczna                                                                                                                                                  | 563 826 | 1 000 000 |
|     | 75023 |                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                           | 32 016  |           |
|     | 75075 | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"                                                                                                | 32 016  |           |
|     |       |                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 527 810 |           |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi"                                                                            | 458 189 |           |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                  | 6 076   |           |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe                                                                                                                                                        | 59 925  |           |

| 1   | 2     | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     | 6         |
|-----|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 754 | 75095 | grupa<br>wydatków                      | z zadania pn. "Działalność<br>związana z obsługą inwestorów"<br>Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 620 |           |
|     |       |                                        | z zadania pn. "Współpraca z<br>wyższymi uczelniami"<br>Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000 | 1 000 000 |
|     |       | grupa<br>wydatków                      | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Osiedle Bałuty-<br>Centrum"<br>na zadanie pn. "Dopłata do Spółki<br>"Miejska Arena Kultury i Sportu<br>Spółka z o.o."                                                                                                                                                                                                                         | 4 000 | 1 000 000 |
|     |       |                                        | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 4 000     |
| 851 | 75416 |                                        | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 4 000     |
|     |       | grupa<br>wydatków                      | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Wydatki<br>zaplanowane na działalność Straży<br>Miejskiej"                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4 000     |
|     |       |                                        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 143 | 2 143     |
|     | 85121 |                                        | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 1         |
|     | 85154 | grupa<br>wydatków                      | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Dofinansowanie<br>projektu pn.: "Wdrożenie<br>nowoczesnego systemu ICT wraz z<br>zakupem niezbędnego sprzętu w<br>Miejskiej Przychodni Dąbrowa w<br>Łodzi"<br>na zadanie pn. "Ochrona danych i<br>sprzętu medycznego poprzez<br>montaż systemu kontroli dostępu<br>do pomieszczeń Miejskiej<br>Przychodni "Chojny" - budżet<br>obywatelski" | 1     | 1         |
|     |       |                                        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 142 | 2 142     |
|     |       | grupa<br>wydatków<br>grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br><br>Wynagrodzenia i składki<br>w zadaniu pn. "Miejski Program<br>Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych -<br>aktywizacja zawodowa osób                                                                                                                                                                                                       | 2 142 | 2 142     |

| 1   | 2     | 3              | 4                                                                                                                              | 5                | 6              |
|-----|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 852 |       |                | uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej"                                                                     |                  |                |
|     |       |                | Pomoc społeczna                                                                                                                | 420 466          | 15 050         |
|     | 85206 |                | Wspieranie rodziny                                                                                                             | 4 134            |                |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej"                                           | 4 134            |                |
|     | 85219 |                | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                      |                  | 15 050         |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"                                            |                  | 15 050         |
|     | 85228 |                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                          | 416 332          |                |
| 900 |       | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. "Usługi opiekuńcze"                                                                                      | 416 332          |                |
|     |       |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                      |                  | 19 546         |
|     | 90095 |                | Pozostała działalność                                                                                                          |                  | 19 546         |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej" |                  | 19 546         |
| 754 |       |                | <b>Powiat</b>                                                                                                                  | <b>2 263 167</b> | <b>796 265</b> |
|     |       |                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 2 261 810        |                |
|     | 75411 |                | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                   | 2 261 810        |                |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi"                               | 2 261 810        |                |
| 852 |       |                | Pomoc społeczna                                                                                                                | 1 357            | 421 823        |
|     | 85201 |                | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                | 1 357            | 1 357          |
|     |       |                |                                                                                                                                |                  |                |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | 6       |
|-----|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 921 | 85202 | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>z zadania pn. "Środki<br>przekazywane na pokrycie kosztów<br>utrzymania wychowanków<br>będących mieszkańcami Powiatu<br>Łódź umieszczonych w<br>placówkach opiekuńczo -<br>wychowawczych działających na<br>terenie innych powiatów"<br>na zadanie pn. "Środki<br>przekazywane na pokrycie kosztów<br>utrzymania wychowanków<br>będących mieszkańcami Powiatu<br>Łódź umieszczonych w<br>placówkach opiekuńczo -<br>wychowawczych działających na<br>terenie innego województwa" | 1 357 | 1 357   |
|     |       |                   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 420 466 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Niepubliczne<br>domy pomocy społecznej"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 9 083   |
|     |       | grupa<br>wydatków | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 363 382 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Publiczne domy<br>pomocy społecznej"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 48 001  |
|     |       |                   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 374 442 |
|     | 92106 |                   | Teatry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 374 442 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Teatry"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 277 882 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Zwiększenie<br>potencjału technicznego Teatru<br>Powszechnego w Łodzi z<br>uwzględnieniem potrzeb osób<br>niepełnosprawnych"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 96 560  |
|     |       |                   | na zadanie pn. "Regionalne<br>Centrum Edukacji Teatralnej w<br>Łodzi - dokumentacja projektowa<br>modernizacji Teatru<br>Powszechnego w Łodzi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 46 570  |
|     |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 49 990  |

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

### Zestawienie

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

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść                                 | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 1     | 2      | 3                                     | 4            | 5           |
| 801   |        | <u>Powiat</u><br>Oświata i wychowanie |              |             |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                |              |             |
|       |        | Dochody                               |              | 8 500       |
|       |        | Wydatki ogółem                        |              | 8 500       |
|       |        | z tego:                               |              |             |
|       |        | Pozostałe wydatki                     |              | 8 500       |

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

| W ZI  |        |                                                                                                                                                                    |              |                                                    |                |                      |                    |                                                          |                |                    |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 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 | 25 506       | 25 506                                             | 25 506         |                      |                    |                                                          |                |                    |
|       |        |                                                                                                                                                                    |              |                                                    |                |                      |                    |                                                          |                |                    |
| 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 Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli                  | 99 900       | 99 900                                             | 99 900         |                      |                    |                                                          |                |                    |
| 750   | 75075  | Współpraca z wyższymi uczelniami                                                                                                                                   | 200 000      |                                                    |                |                      |                    | 200 000                                                  | 200 000        |                    |

W zł

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                           | 4          | 5       | 6       | 7 | 8 | 9          | 10     | 11         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---|------------|--------|------------|
| 750 | 75095 | Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego                                                            | 90 000     |         |         |   |   | 90 000     | 90 000 |            |
| 754 | 75404 | Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32                        | 100 000    | 100 000 | 100 000 |   |   |            |        |            |
| 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu 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)                                                                                     | 35 000     |         |         |   |   | 35 000     |        | 35 000     |
| 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 podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi | 21 500     | 21 500  | 21 500  |   |   |            |        |            |
| 801 | 80104 | Przedszkola niepubliczne                                                                                                                                                    | 17 205 507 |         |         |   |   | 17 205 507 |        | 17 205 507 |
| 801 | 80104 | Dotacja dla przedszkoli publicznych                                                                                                                                         | 6 013 192  |         |         |   |   | 6 013 192  |        | 6 013 192  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4          | 5        | 6        | 7 | 8 | 9          | 10 | 11         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---|---|------------|----|------------|
|     |       | Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi           | 7 18 410   | 7 18 410 | 7 18 410 |   |   |            |    |            |
| 801 | 80104 | Przedszkola specjalne niepubliczne                                                                                                                               | 7 818 049  |          |          |   |   | 7 818 049  |    | 7 818 049  |
| 801 | 80105 | 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 | 80106 | 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                                                                                                                              | 12 524 054 |          |          |   |   | 12 524 054 |    | 12 524 054 |
| 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  |
| 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    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5         | 6         | 7 | 8 | 9       | 10 | 11      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|----|---------|
| 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 |    |         |
| 801 | 80195 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                                                                                     | 101 098   | 101 098   |           |   |   |         |    |         |
| 801 | 80195 | Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami                                                                                                                                          | 191       | 191       |           |   |   |         |    |         |
| 801 | 80195 | Rozliczenia wynikające z projektów unijnych                                                                                                                                                               | 4 160     | 4 160     |           |   |   |         |    |         |
| 851 | 85111 | Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi                                                                                                                           | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |   |   |         |    |         |
| 851 | 85111 | Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. | 167 394   |           |           |   |   | 167 394 |    |         |
| 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  |    |         |
| 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 |    |         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6       | 7 | 8 | 9      | 10 | 11     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|--------|----|--------|
| 851 | 85111 | Zakup wyposażenia do Przychodni 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 Przychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm                                                                                                      | 10 000  | 10 000  | 10 000  |   |   |        |    |        |
| 851 | 85121 | Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski                                                    | 50 000  | 50 000  | 50 000  |   |   |        |    |        |
| 851 | 85121 | Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski                                                       | 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 |   |   |        |    |        |
| 851 | 85121 | Zakup sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni "Batony" 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                              | 127 943 | 127 943 | 127 943 |   |   |        |    |        |
| 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  |   |   |        |    |        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|----|----|
| 851 | 85121 | Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski                                                                                                                                            | 193 400 | 193 400 | 193 400 |   |   |   |    |    |
| 851 | 85121 | Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski                                                                                                                                          | 49 200  | 49 200  | 49 200  |   |   |   |    |    |
| 851 | 85121 | Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm          | 63 000  | 63 000  | 63 000  |   |   |   |    |    |
| 851 | 85121 | Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm | 25 900  | 25 900  | 25 900  |   |   |   |    |    |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi                                                                                                        | 51 694  | 51 694  | 51 694  |   |   |   |    |    |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście”                                                      | 90 561  | 90 561  | 90 561  |   |   |   |    |    |
| 851 | 85121 | Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”                                                                                                                                                         | 150 000 | 150 000 | 150 000 |   |   |   |    |    |
| 851 | 85121 | Zakup wyposażenia stomatologicznego na potrzeby poradni stomatologicznej Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi                                                                                                                | 10 000  | 10 000  | 10 000  |   |   |   |    |    |
| 851 | 85121 | Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiego Centrum Medycznego "Góma" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109                                                                                                          | 62 650  | 62 650  | 62 650  |   |   |   |    |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6       | 7 | 8       | 9       | 10      | 11 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----|
| 851 | 85121 | Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew”                                                                                                                               | 120 000 | 120 000 | 120 000 |   |         |         |         |    |
| 851 | 85121 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Błuty                                                                                                                                | 30 000  | 30 000  | 30 000  |   |         |         |         |    |
| 851 | 85121 | Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Błuty                                                  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |   |         |         |         |    |
| 851 | 85149 | Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych                                                               | 4 000   | 4 000   |         |   | 4 000   |         |         |    |
| 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 nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV                                                                                                                | 100 000 |         |         |   |         | 100 000 | 100 000 |    |
| 851 | 85149 | Program Szczepień Ochronnych Łodżian Przeciw Grypie                                                                                                                                                             | 211 500 | 157 710 |         |   | 157 710 | 53 790  | 53 790  |    |
| 851 | 85149 | Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy                                                      | 300 000 | 251 000 |         |   | 251 000 | 49 000  | 49 000  |    |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                                                                                               | 170 000 | 170 000 |         |   | 170 000 |         |         |    |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                                                                     | 110 000 |         |         |   |         | 110 000 | 110 000 |    |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych | 229 980 |         |         |   |         | 229 980 | 229 980 |    |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich                                                                                                           | 70 000  |         |         |   |         | 70 000  | 70 000  |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6       | 7 | 8       | 9       | 10      | 11 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----|
| 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 łodzian                                                                             | 450 000 |         |         |   |         | 450 000 | 450 000 |    |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury                                                                                                                  | 150 000 | 150 000 | 150 000 |   |         |         |         |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej                                                                                                          | 129 600 |         |         |   |         | 129 600 | 129 600 |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | 640 630 |         |         |   |         | 640 630 | 640 630 |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich                                                                                            | 305 000 |         |         |   |         | 305 000 | 305 000 |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie                                                                                                                          | 30 000  |         |         |   |         | 30 000  | 30 000  |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                                                                                        | 234 530 |         |         |   |         | 234 530 | 234 530 |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"                                                                                                                                 | 665 660 |         |         |   |         | 665 660 | 665 660 |    |
| 851 | 85154 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień                                                                                                                                                                        | 180 000 | 180 000 |         |   | 180 000 |         |         |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                            | 4         | 5         | 6       | 7       | 8         | 9         | 10        | 11 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----|
| 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 jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)    | 1 104 000 |           |         |         |           | 1 104 000 | 1 104 000 |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności                                                                            | 50 000    |           |         |         |           | 50 000    | 50 000    |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)                                                        | 67 200    | 67 200    | 67 200  |         |           |           |           |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży | 150 000   | 150 000   | 150 000 |         |           |           |           |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej                                                               | 66 000    |           |         |         |           | 66 000    | 66 000    |    |
| 851 | 85156 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                                     | 400 000   | 400 000   | 400 000 | 400 000 |           |           |           |    |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne                                                                                                                                                 | 1 090 000 |           |         |         |           | 1 090 000 | 1 090 000 |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4         | 5         | 6         | 7 | 8       | 9         | 10        | 11 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|-----------|----|
| 852 | 85201 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistycznego - terapeutycznego                                                                                                          | 260 000   |           |           |   |         | 260 000   | 260 000   |    |
| 852 | 85201 | Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych                                                                                                                                               | 382 279   |           |           |   |         | 382 279   | 382 279   |    |
| 852 | 85201 | Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź                              | 149 676   |           |           |   |         | 149 676   | 149 676   |    |
| 852 | 85201 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                                                                              | 55 520    |           |           |   |         | 55 520    | 55 520    |    |
| 852 | 85201 | Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów    | 1 777 480 | 1 777 480 | 1 777 480 |   |         |           |           |    |
| 852 | 85201 | Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa | 92 404    | 92 404    | 92 404    |   |         |           |           |    |
| 852 | 85202 | Niepubliczne domy pomocy społecznej                                                                                                                                                              | 3 558 715 |           |           |   |         | 3 558 715 | 3 558 715 |    |
| 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                                                                                                                                                                      | 457 364   |           |           |   |         | 457 364   | 457 364   |    |
| 852 | 85203 | Niepubliczne domy dziennego pobytu                                                                                                                                                               | 150 000   |           |           |   |         | 150 000   | 150 000   |    |
| 852 | 85203 | Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych                                                                                                                                                             | 46 500    |           |           |   |         | 46 500    | 46 500    |    |
| 852 | 85204 | Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź                                 | 2 192 054 | 2 192 054 | 2 192 054 |   |         |           |           |    |
| 852 | 85205 | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                              | 503 360   | 234 500   | 234 500   |   | 234 500 | 268 860   | 268 860   |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                       | 4          | 5       | 6       | 7 | 8 | 9          | 10         | 11 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---|------------|------------|----|
|     |       | Warszaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekunów - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności |            |         |         |   |   |            |            |    |
| 852 | 85206 | opiekunów - wychowawców                                                                                                                                                 | 5 000      |         |         |   |   | 5 000      | 5 000      |    |
| 852 | 85206 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej                                                                                                            | 363 894    |         |         |   |   | 363 894    | 363 894    |    |
| 852 | 85206 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę                                                                              | 31 000     |         |         |   |   | 31 000     | 31 000     |    |
| 852 | 85206 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                                                     | 528 000    |         |         |   |   | 528 000    | 528 000    |    |
| 852 | 85212 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                | 950 000    | 950 000 | 950 000 |   |   |            |            |    |
| 852 | 85213 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                | 150        | 150     | 150     |   |   |            |            |    |
| 852 | 85214 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                | 100 000    | 100 000 | 100 000 |   |   |            |            |    |
| 852 | 85215 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                | 500        | 500     | 500     |   |   |            |            |    |
| 852 | 85216 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                | 115 840    | 115 840 | 115 840 |   |   |            |            |    |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych                                                                                                                                        | 500 000    |         |         |   |   | 500 000    | 500 000    |    |
| 852 | 85220 | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa                                                                                                                     | 138 000    |         |         |   |   | 138 000    | 138 000    |    |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków                                                                                                           | 28 000     |         |         |   |   | 28 000     | 28 000     |    |
| 852 | 85228 | opuszczających formy pieczy zastępczej                                                                                                                                  | 10 516 058 |         |         |   |   | 10 516 058 | 10 516 058 |    |
| 852 | 85295 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       |            |         |         |   |   |            |            |    |
| 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   |   |   |            |            |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                  | 4         | 5      | 6      | 7 | 8 | 9         | 10      | 11        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|---|-----------|---------|-----------|
| 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 | Wydutki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                                                | 85 000    |        |        |   |   | 85 000    | 85 000  |           |
| 853 | 85395 | Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"           | 3 055     | 3 055  | 3 055  |   |   |           |         |           |
| 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 |
| 900 | 90002 | Zwrot środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"            | 64 978    | 64 978 | 64 978 |   |   |           |         |           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                    | 4          | 5          | 6         | 7 | 8          | 9     | 10    | 11 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|------------|-------|-------|----|
| 900 | 90002 | Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy | 2 058 547  | 2 058 547  | 2 058 547 |   |            |       |       |    |
| 900 | 90004 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego                                  | 9 961      | 9 961      | 9 961     |   |            |       |       |    |
| 900 | 90004 | Rozliczenie dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych                                                                     | 2 449      | 2 449      | 2 449     |   |            |       |       |    |
| 900 | 90095 | Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD     | 8 358      |            |           |   |            | 8 358 | 8 358 |    |
| 921 | 92106 | Teatry                                                                                                                               | 24 392 278 | 24 392 278 |           |   | 24 392 278 |       |       |    |
| 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. Rylla w Łodzi                                                                       | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000 |   |            |       |       |    |
| 921 | 92106 | Zwiększenie potencjału technicznego Teatru Powszechnego w Łodzi z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych                      | 46 570     | 46 570     | 46 570    |   |            |       |       |    |
| 921 | 92106 | Regionálne Centrum Edukacji Teatralnej w Łodzi - dokumentacja projektowa modernizacji Teatru Powszechnego w Łodzi                    | 49 990     | 49 990     | 49 990    |   |            |       |       |    |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby                                                                                             | 9 560 750  | 9 560 750  | 9 560 750 |   | 9 560 750  |       |       |    |
| 921 | 92109 | Domy kultury (algorytm)                                                                                                              | 40 000     | 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 |   | 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 |   | 9 557 651  |       |       |    |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)                                                   | 280 840    | 280 840    | 280 840   |   |            |       |       |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4          | 5          | 6       | 7 | 8          | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---|------------|---|----|----|
| 921 | 92114 | Łódzkie Centrum Wydarzeń                                                                                                                                                     | 3 481 550  | 3 481 550  |         |   | 3 481 550  |   |    |    |
|     |       | 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. Edelmanna                                                                                         | 50 000     | 50 000     | 50 000  |   |            |   |    |    |
|     |       | Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)                                                                               | 100 000    | 100 000    | 100 000 |   |            |   |    |    |
| 921 | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 15 868 918 | 15 868 918 |         |   | 15 868 918 |   |    |    |
| 921 | 92116 | Biblioteki (algorytm)                                                                                                                                                        | 231 266    | 231 266    |         |   | 231 266    |   |    |    |
|     |       | Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filialach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew | 10 000     | 10 000     | 10 000  |   |            |   |    |    |
| 921 | 92116 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                                                          | 185 000    | 185 000    | 185 000 |   |            |   |    |    |
|     |       | 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 |   |            |   |    |    |
|     |       | Zakup barokowej mity z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi                                                                                | 8 700      | 8 700      | 8 700   |   |            |   |    |    |
| 921 | 92118 | Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich                                                                                                                       | 65 000     | 65 000     | 65 000  |   |            |   |    |    |



| 1      | 2     | 3                                                                                                           | 4           | 5           | 6          | 7 | 8          | 9           | 10         | 11          |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|------------|-------------|------------|-------------|
|        |       | Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000  |   |            |             |            |             |
| 926    | 92601 |                                                                                                             |             |             |            |   |            | 26 000      | 26 000     |             |
| 926    | 92605 | Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających                                                 | 26 000      |             |            |   |            | 622 820     | 622 820    |             |
| 926    | 92605 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych                                                                   | 622 820     |             |            |   |            | 134 000     | 134 000    |             |
| 926    | 92605 | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej                                                    | 134 000     |             |            |   |            | 8 200 000   | 8 200 000  |             |
| 926    | 92605 | Wspieranie szkolenia sportowego                                                                             | 8 200 000   |             |            |   |            | 40 000      | 40 000     |             |
| 926    | 92605 | Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych                                                         | 40 000      |             |            |   |            | 81 000      | 81 000     |             |
| 926    | 92605 | Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością                                 | 81 000      |             |            |   |            | 30 000      | 30 000     |             |
| 926    | 92605 | Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo                           | 30 000      |             |            |   |            | 450 000     | 450 000    |             |
| 926    | 92605 | Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny                                                                | 450 000     |             |            |   |            | 313 856     | 313 856    |             |
| 926    | 92605 | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe                                | 313 856     |             |            |   |            |             |            |             |
| Ogółem |       |                                                                                                             | 310 615 873 | 149 530 113 | 64 581 490 | 0 | 84 948 623 | 161 085 760 | 43 463 030 | 117 622 730 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

w zł

| Dz.<br>Rozdz.                                                              | Wyszczególnienie                     | Kwota             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                          | 2                                    | 3                 |
|                                                                            |                                      |                   |
| <b>Dochody</b>                                                             |                                      | <b>13 116 000</b> |
| 851                                                                        | Ochrona zdrowia                      | 13 116 000        |
| 85154                                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi       | 13 116 000        |
|                                                                            | Dochody bieżące                      | 13 116 000        |
|                                                                            |                                      |                   |
| <b>Wydatki</b>                                                             |                                      | <b>13 546 818</b> |
|                                                                            |                                      |                   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> |                                      | <b>11 331 955</b> |
| 851                                                                        | Ochrona zdrowia                      | 11 331 955        |
| 85154                                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi       | 11 331 955        |
|                                                                            | Wynagrodzenia i składki              | 1 662 321         |
|                                                                            | Zadania statutowe                    | 1 014 947         |
|                                                                            | Dotacje                              | 8 301 820         |
|                                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 352 867           |
|                                                                            |                                      |                   |
| <b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>                         |                                      | <b>2 214 863</b>  |
| 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         |