

akceptuję
PIERWSZY WICEPRZEDSIĘDZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Trzela

Druk Nr **1** /2017

Projekt z dnia **5** stycznia 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), 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 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę **1.934.024 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **1.671.358 zł**
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.000 zł**,
b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki **610.585 zł**,
c) grupie wydatków – Zadania statutowe **1.051.773 zł**,
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe”;
- 2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **262.666 zł**
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe

realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.934.024 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 23.370 zł
rozdziale 02001 – Gospodarka leśna
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku”;
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.641.358 zł
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł,
b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 610.585 zł,
c) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.021.773 zł,
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych”;
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 30.000 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- 4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.672 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet

obywatelski - edycja z 2016 roku”;

- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 211.624 zł
- a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41.020 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R”,
- b) rozdziale 92118 – Muzea 170.604 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 2.107.000 zł
- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- z gminnych zadań pn.
- a) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Hal Targowych” 2.092.000 zł,
- b) „6. Pozostałe dochody c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 15.000 zł,
- na realizację gminnych zadań pn.:
- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody hal targowych” 2.092.000 zł,
- „6. Pozostałe dochody c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 15.000 zł;

- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 3.565.000 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 z gminnego zadania pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: zc) opłaty
 związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice
 rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”
 na realizację gminnego zadania pn. „2. Wpływy a opłat i inne wpływy:
 k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu
 określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
 na 2017 rok wydatków:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 420.000 zł
 rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”
 do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa budynku
 zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny
 wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi”;
- 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 20.000 zł
 rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych - apteka komunalna”
 grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie
 i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym – „R”
 grupy wydatków – Dotacje;

- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 652.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego”
na realizację gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im.
J. Poniatowskiego – „R”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w zapisie „851, 85154 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym – „R” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 70.000 zł,
 - b) w zapisie „921, 92118 Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 505.896 zł zastępuje się kwotą 676.500 zł,
 - c) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 325.472.304 zł zastępuje się kwotą 325.662.908 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 163.015.849 zł zastępuje się kwotą 163.186.453 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 61.596.663 zł zastępuje się kwotą 61.767.267 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 162.456.455 zł zastępuje się kwotą 162.476.455 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 45.462.465 zł zastępuje się kwotą 45.482.465 zł;

- 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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

5.01.2017r.

WZSTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała
5.01.17

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
5.01.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska
5.01.17.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

5.01.2017

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 1 - 2 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w wysokości **1.934.024 zł**, z tego w:

Halach Targowych w wysokości **1.671.358 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXXIX/1033/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Hale Targowe i Zarząd Lokali Miejskich.

Wydziale Budżetu w wysokości **262.666 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;

- zwiększenia wydatków w wysokości **1.934.024 zł**, z tego w:

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **1.641.358 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych”;

Zwiększenie wynika z połączenia jednostek Hale Targowe i Zarząd Lokali Miejskich zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, o której mowa powyżej.

Wydziale Budżetu w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem dostosowania wysokości rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do zapisów wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **51.042 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku” w wysokości 23.370 zł;

W celu realizacji zadania została podpisana umowa z firmą POLNET na dostawę monitora pacjenta, z terminem płatności do dnia 24 grudnia 2016 r. Z uwagi na brak dostawy monitora z zagranicy w określonym terminie, wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w pierwszej połowie stycznia br.

- „Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku” w wysokości 27.672 zł;

Środki zabezpieczone w uchwale Nr XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, nie zabezpieczają w całości realizację inwestycji w związku z czym zachodzi konieczność zwiększenia środków.

Wydziale Kultury w wysokości **211.624 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R” w wysokości 41.020 zł;
- „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R” w wysokości 170.604 zł;

W związku z interpretacją instytucji zarządzającej, która stwierdziła, że zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków a nie do Rejestru Zabytków stanowią koszt niekwalifikowany, niewydatkowane środki w 2016 r. zostały przypisane do roku 2017.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów (§ 3 uchwały).

Z Hal Targowych dokonuj się przeniesienia planowanych dochodów w wysokości **2.107.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Hal Targowych” 2.092.000 zł,
- „6. Pozostałe dochody c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 15.000 zł,

do Zarządu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody hal targowych” 2.092.000 zł,
- „6. Pozostałe dochody c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 15.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXXIX/1033/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Hale Targowe i Zarząd Lokali Miejskich.

W Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dokonuje się przeniesienia planowych dochodów w wysokości **3.565.000 zł**;

- z powiatowego zadania pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;
- na realizację powiatowego zadania pn. „2. Wpływy a opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”.

Powyższe przeniesienie uprości księgowanie wpływów pobieranych z tytułu wydania druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 4 uchwały).

W Zarządzie Lokali Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **420.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w budynku przy ul. Rogozińskiego 15, które nie były wcześniej planowane, a potrzeba ich przeprowadzenia pojawiła się w trakcie realizacji inwestycji.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna” na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym – „R”.

Finansowanie realizowanego przez MOPS zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna” jest niezgodne z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu psychicznym w powiązaniu z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020. W związku z powyższym dokonuje się ww. przeniesienia środków, które przeznaczone zostaną dla Stowarzyszenia Samopomocowego „ABAKUS” w Łodzi przy ul. Próchnika 5 na działalność statutową jednostki.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **652.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego – „R”.

Powyższe zadanie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (§ 6 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczy zwiększenia dotacji w zadaniach pn.:
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym – „R” w wysokości 20.000 zł;
 - „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R” w wysokości 170.604 zł;
- 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”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

5.01.2017r

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Ozekała

5.01.17

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	5 672 000	5 672 000
			Gmina	2 107 000	2 107 000
			Gospodarka mieszkaniowa	2 107 000	2 107 000
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 107 000	2 107 000
		0750	Wpływy 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	1 555 000	1 555 000
		0830	Wpływy z usług	524 000	524 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000
			Powiat	3 565 000	3 565 000
			Administracja publiczna	3 565 000	3 565 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 000	3 565 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 565 000	3 565 000

Zestawienie

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
020			Zmiany po stronie wydatków	3 026 024
			Gmina	3 026 024
		Leśnictwo		23 370
700	02001	Gospodarka leśna		23 370
		grupa wydatków Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku"		23 370
		Gospodarka mieszkaniowa	2 091 358	2 061 358
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000	420 000
		grupa wydatków Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"	420 000	
		grupa wydatków Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi"		420 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 358	1 641 358

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	610 585	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe"	1 051 773	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		610 585
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych"		1 021 773
			Różne rozliczenia	262 666	
851	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 666	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	262 666	
			Ochrona zdrowia	20 000	20 000
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna"	20 000	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"		20 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 000	679 672
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652 000	679 672
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	652 000	679 672

1	2	3	4	5	6
921			z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego" na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego - "R" na zadanie pn. "Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 000	652 000 27 672 211 624
758	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 020
	92118	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R" Muzea		41 020 170 604
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"		170 604
			Powiat		30 000
			Różne rozliczenia		30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		30 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"		30 000

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

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	
Wydatki		13 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 276 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 276 000
	Wynagrodzenia i składki	1 099 935
	Zadania statutowe	524 065
	Dotacje	9 322 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 724 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 724 000
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	255 000
	Dotacje	1 299 000