


PREZESNT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 99 /2017

Projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r.

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

w sprawie zmian budżetu oraz 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, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.267.547 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- 1) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 375) Środki na realizację projektu pn. „Energetyczny instalator” 589.062 zł;
- 2) gminnym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 379) Środki na realizację projektu pn. „Ciekawi świata” 304.285 zł;
- 3) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 389) Środki na realizację projektu pn. „Kierowca - zawód z przyszłością” 374.200 zł,

zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 43.734 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących
realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków
zewnętrznych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.311.281 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.124.941 zł

a) gminnym zadaniu pn. „Ciekawi świata” 307.917 zł,

b) powiatowym pn. „Kierowca - zawód z przyszłością” 374.200 zł,

c) powiatowym pn. „Energetyczny instalator – „R” 442.824 zł;

2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 186.340 zł

a) gminnym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją
projektu „Ciekawi świata” 3.100 zł,

b) powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją

projektu „Energetyczny instalator” – „R” 183.240 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 8.571.737 zł
z tego:

- 1) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. znak:
ST3.4750.1.2017 312.525 zł;
- 2) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. znak:
ST8.4750.2.2017 4.332.104 zł;
- 3) zgodnie z decyzją wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2017 r.
Nr FB.I.3111.2.50.2017 3.927.108 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 4.644.629 zł
rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
w zadaniach:
 - a) gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”
312.525 zł,
 - b) powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
4.332.104 zł;
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.927.108 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola
gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu
państwa: - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 32.700 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 110) „ŁODZIANIE NA START”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 270.535 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 291) Środki na realizację projektu pn. „Pomysł na siebie” 190.406 zł;
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 296) Środki na realizację projektu pn. „ŁODZIANIE NA START” 33.400 zł;
- 3) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 125) „Pomysł na siebie” 46.729 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.267.693 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 250.000 zł
rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej
grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”;

- | | |
|--|-------------|
| 2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowych zadaniach pn.: | 227.693 zł |
| a) „ŁODZIANIE NA START” | 37.285 zł, |
| b) „Pomysł na siebie” | 190.408 zł; |
| | |
| 3) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na
terenach niezabudowanych”; | 100.000 zł |
| | |
| 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury
grupie wydatków - Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury” | 500.000 zł |
| | |
| 5) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zakup samochodów”, | 190.000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- | | |
|--|--------------|
| § 8. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę | 9.601.595 zł |
| | |
| § 9. Zwiększa się przychody w 2017 roku o kwotę | 9.601.595 zł |

pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi	189.592.793 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości	102.900.332 zł
2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.057.657 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	83.634.804 zł

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

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę	483.000 zł
a) rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;	
b) rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.000 zł

- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich” 8.000 zł,
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych” 100.000 zł,
- c) rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 150.000 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych”,
- d) rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4.800 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,
- e) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 220.000 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 2) w dziale 855 – Rodzina kwotę 32.000 zł
rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 10.000 zł
rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
gminnym zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

z grupy wydatków – Zadania statutowe
do grupy wydatków – Dotacje,

- 2) z działu 852 – Pomoc społeczna kwotę 89.933 zł
rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”
do:
działu 855 – Rodzina
rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze
grupy wydatków – Wynagrodzenia składki
na realizację powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”;
- 3) w dziale 855 – Rodzina kwotę 55.500 zł
rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 14. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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

12.02.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska
12.04.17.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

12.04.2017.

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

10.04.2017

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

Elżbieta Dynel

12.04.2017

Uzasadnienie

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

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach (§ 1 – 3 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.267.547 zł**, z tego w niżej wymienionych zadaniach:
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 375) Środki na realizację projektu pn. „Energetyczny instalator” w wysokości 589.062 zł;
 - gminnym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 379) Środki na realizację projektu pn. „Ciekawi świata” w wysokości 304.285 zł;
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 389) Środki na realizację projektu pn. „Kierowca - zawód z przyszłością” w wysokości 374.200 zł;
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **43.734 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **1.311.281 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
 - gminnego pn. „Ciekawi świata” w wysokości 307.917 zł;
 - gminnego majątkowego pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Ciekawi świata” w wysokości 3.100 zł

Realizacja, przez Szkołę Podstawową nr 37 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 467.125,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 434.449,50 zł, wkład własny kwota 32.676 zł (z tego: wkład finansowy kwota 6/732 zł, wkład niefinansowy kwota 25/944 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
 - ✓ zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
 - ✓ organizację obozów naukowych dla uczniów, językowych i matematycznych, szkolenia dla nauczycieli,
 - ✓ realizację zadania majątkowego „instalacja tablicy i projektora wraz z okablowaniem i uchwytem: sufitowym/ściennym”.
- powiatowego pn. „Kierowca - zawód z przyszłością” w wysokości 374.200 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 454.329,20 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 444.400 zł, wkład własny kwota 9.929,20 zł - wkład niefinansowy.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów, wynagrodzenia i pochodne dla osób biorących udział w projekcie,
 - ✓ zakup ubrań roboczych dla uczniów,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych.
 - ✓ organizację staży dla uczniów, studiów podyplomowych nauczyciela przedmiotu zawodowego.
- powiatowego pn. „Energetyczny instalator – „R” w wysokości 442.824 zł;
 - powiatowego majątkowego pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Energetyczny instalator” – „R” w wysokości 183.240 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.006.659,12 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 904.967,12 zł, wkład własny kwota 101.692 zł (wkład finansowy kwota 39.004,12 zł, wkład niefinansowy kwota 62.687,88 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia i pochodne dla osób biorących udział w projekcie,
- ✓ zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- ✓ organizację staży dla uczniów, szkolenia dla uczniów z programu Solarmodel dodatkowe zajęcia i warsztaty dla uczniów z doradztwa edukacyjno – zawodowego, studia podyplomowe dla nauczycieli,
- ✓ zakupy inwestycyjne - wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach (§ 4 – 7 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **8.604.437 zł**, z tego w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” w wysokości 312.525 zł;
 - powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 4.332.104 zł;
 - gminnym pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa: - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego” w wysokości 3.927.108 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: ST3.4750.1.2017 i ST8.4750.2.2017 oraz decyzją wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2017 r. Nr FB.I.3111.2.50. 2017.

- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 110) „ŁODZIANIE NA START” w wysokości 32.700 zł;
- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **270.535 zł** w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 291) Środki na realizację projektu pn. „Pomysł na siebie” w wysokości 190.406 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 296) Środki na realizację projektu pn. „ŁODZIANIE NA START” w wysokości 33.400 zł;
 - „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 125) „Pomysł na siebie” w wysokości 46.729 zł;
- zwiększenia wydatków w wysokości **1.267.693 zł**, z tego w:
- Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **250.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn tzw. „Bilans zdrowia dojrzałej kobiety” i „Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny”.

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w wysokości **227.693 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „ŁODZIANIE NA START” w wysokości 37.285 zł;
- „Pomysł na siebie”.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z rozliczenia projektów za 2016 rok.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na remonty zniszczonych nawierzchni utwardzonych, tj. chodników, ciągów pieszo – jezdnych i miejsc postojowych, zlokalizowanych na terenie Osiedla Bałuty – Doły.

Wydziale Kultury w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

Środki w ww. wysokości są niezbędne do organizacji ESL Mistrzostw Polski w grach komputerowych, które są integralną częścią 28 Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Festiwal ten zaplanowany jest na połowę września 2017 r. ESL Mistrzostwa Polski w grach komputerowych stały się nieodłącznym i nieodzownym elementem MFKiG, zapewniając festiwalowi, razem z atrakcjami komiksowymi blisko 20 tysięczną publiczność oraz uczestników w sieci. Obecnie bez profesjonalnie przygotowanej i przeprowadzonej strefy gier trudno sobie wyobrazić organizację festiwalu.

Wydziale Sportu – Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości **190.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakup samochodów”.

Zakup samochodów osobowo – dostawczych jest niezbędny do właściwego zarządzania obiektami sportowo – rekreacyjnymi, administrowanymi przez MOSiR. Umożliwi on współpracę na linii wszystkich komórek wewnętrznych ośrodka, organizację imprez, wydarzeń sportowych czy cykliczny przewóz materiałów eksploatacyjnych.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz przychodów (§ 8 – 10 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **9.601.595 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **189.592.793 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów (§ 11 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **515.000 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w wysokości 200 zł;
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich” w wysokości 8.000 zł;
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych” w wysokości 100.000 zł;
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych” w wysokości 150.000 zł;
- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 224.800 zł;

powiatowym pn.:

- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 32.000 zł.

Po przeprowadzeniu analizy rodzaju dochodów zachodzi konieczność dokonania ww. zmian.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 12 uchwały).

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Środki przeznaczone zostaną dla organizacji pozarządowej na wykonywanie obdukcji lekarskich, które są jednym z działań realizowanych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ułatwią dostęp do tej usługi osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na wykonywanie płatnej obdukcji.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **89.933 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”.

Powyższego przeniesienia wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatorów pieczy zastępczej.

W Miejskim Zespole Żłobków dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **55.500 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”.

W ramach zadania majątkowego zostanie:

- wykonana budowa instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a. Żłobek Nr 16 zostanie włączony do monitoringu z dojazdem grup interwencyjnych;
- dostosowanie budynku żłobka nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76 do wymagań przepisów w zakresie ppoż. polegające na zabudowie klatek schodowych wraz z systemem oddymiających i projektem budowlanym.

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 (§ 14 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Marchewski

12.04.2017r.

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Zmiany po stronie dochodów	9 119 437	2 053 082
			Gmina	4 722 633	787 285
			Różne rozliczenia	312 525	
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	312 525	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 525	
			Oświata i wychowanie	3 927 108	304 285
	80104		Przedszkola	3 927 108	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 927 108	304 285
	80195		Pozostała działalność		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		275 262
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		25 923

1	2	3	4	5	6
		6257	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		2 833
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		267
852			Pomoc społeczna	483 000	483 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	200
	85214	0940 0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200	200
		0940 0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe	108 000 150 000	108 000 150 000
	85216				
		0940 0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	150 000 4 800	150 000 4 800
	85220				

1	2	3	4	5	6
758			i ośrodki interwencji kryzysowej		
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	
			Pozostała działalność	220 000	220 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		220 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000	
			Powiat	4 396 804	1 265 797
			Różne rozliczenia	4 332 104	
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 332 104	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 104	
			Oświata i wychowanie		963 262
	80195		Pozostała działalność		963 262
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w		353 411
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w		20 789
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		416 804
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		24 018

1	2	3	4	5	6
853			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		140 163
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 700	270 535
855	85395		Pozostała działalność	32 700	270 535
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	28 108	240 459
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	4 592	30 076
			Rodzina	32 000	32 000

1	2	3	4	5	6
	85508		Rodziny zastępcze	32 000	32 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		32 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Zmiany po stronie wydatków	199 167	2 734 407
			Gmina	199 167	1 166 517
			Różne rozliczenia	43 734	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 734	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	43 734	
			Oświata i wychowanie		311 017
	80195		Pozostała działalność		311 017
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ciekawi świata"		307 917
		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		3 100

1	2	3	4	5	6
852			na zadanie pn. Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Ciekawi świata"		
			Pomoc społeczna	99 933	10 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000
		grupa wydatków	Dotacje		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	10 000	
			gminnym zadaniu pn. "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 933	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"	89 933	
855			Rodzina	55 500	55 500
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 500	55 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Miejski Zespół Żłobków"	55 500	55 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000
	90095		Pozostała działalność		100 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"		100 000

1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000
926	92114		Pozostałe instytucje kultury		500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		500 000
			Kultura fizyczna		190 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		190 000
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup samochodów"		190 000
			Powiat		1 567 890
			Oświata i wychowanie		1 000 264
851	80195		Pozostała działalność		1 000 264
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kierowca - zawód z przyszłością"		817 024
			na zadanie pn. "Energetyczny instalator - "R"		374 200
		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. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Energetyczny instalator" -"R"		442 824
					183 240
			Ochrona zdrowia		250 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		250 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"		250 000

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		227 693
	85395		Pozostała działalność		227 693
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "ŁODZIANIE NA START"		227 693
			na zadanie pn. "Pomysł na siebie"		37 285
855			Rodzina		190 408
	85508		Rodziny zastępcze		89 933
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"		89 933

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		9 601 595
	Razem		9 601 595

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 600					15 600		15 600
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	6 863	6 863	6 863					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	58 500					58 500	58 500	
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – "R"	112 039	112 039	112 039					
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu	170 098	170 098	170 098					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022								
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 114					10 114		10 114
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	27 500					27 500	27 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	12 500					12 500	12 500	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123					10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 041 979					2 041 979		2 041 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 484 683					5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	638 209					638 209		638 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	98 330					98 330		98 330
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616					18 252 616		18 252 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 133 179					6 133 179		6 133 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944					7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	636 094					636 094		636 094
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 323 881					10 323 881		10 323 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 607 563					6 607 563		6 607 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 212 492					2 212 492		2 212 492
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 757 377					8 757 377		8 757 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	521 485					521 485		521 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 835 511					6 835 511		6 835 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	596 072					596 072		596 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	2 791 702					2 791 702		2 791 702
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	675 318					675 318		675 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	586 939					586 939		586 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	811 228					811 228		811 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	159 847					159 847		159 847
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	242 804					242 804		242 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553					221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	383 434					383 434		383 434
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów	55 288					55 288		55 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"								
851	85121	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					
851	8512	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	280 000	280 000	280 000					
851	85121	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	180 000	180 000	180 000					
851	85121	Modernizacja Przychodni przy ul. Murarskiej oraz utworzenie Centrum Specjalistycznego w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
851	85121	Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	260 000	260 000	260 000					
851	85121	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	800 000	800 000	800 000					
851	85121	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	223 000	223 000	223 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i	4 000	4 000	4 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		materiałów medycznych								
851	85149	Promocja zdrowia	99 000					99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	394 000	394 000	394 000					
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	69 700					69 700	69 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000					45 000	45 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	230 000	230 000	230 000					
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000	300 000					
851	85149	Program „Aktywizacja 60+	252 920					252 920	252 920	
851	85151	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000	250 000	250 000					
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	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od	405 000					405 000	405 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		środków psychoaktywnych								
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	164 000	164 000	164 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	859 270					859 270	859 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" - "R"	170 000					170 000	170 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 490 000	4 480 000			4 480 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000	
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 dla seniorów	67 200	67 200			67 200			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	559 752					559 752	559 752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"	865 648					865 648	865 648	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	390 000					390 000	390 000	
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 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
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	136 000	136 000	136 000					
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000	550 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki	10 000	10 000			10 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pomocnicze miasta (z algorytmu)								
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	827 560					827 560	827 560	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 726 504					3 726 504	3 726 504	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238					1 658 238	1 658 238	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	607 680					607 680	607 680	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
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	1 000	1 000	1 000					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 250 000					11 250 000	11 250 000	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy	22 000					22 000	22 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		charytatywnej - "R"								
852	85295	Program osłony pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłony pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000					49 000	49 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	270 000	270 000	270 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	716 400					716 400	716 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	86 697					86 697	86 697	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	839 749					839 749		839 749
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 210 490					2 210 490		2 210 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	269 355					269 355		269 355
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 150 852					1 150 852		1 150 852
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	200 000	200 000	200 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		administracji rządowej								
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	880 000	880 000	880 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85508	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 843 864	1 843 864	1 843 864					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	434 728					434 728	434 728	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
855	85510	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w tódkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"	115 272					115 272	115 272	
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 785 720	1 785 720	1 785 720					
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków	99 384	99 384	99 384					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ogólnokształcących publicznych								
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	110 100					110 100		110 100
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	95 478	95 478	95 478					
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	80 000	80 000			80 000			
851	85111	Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	600 000	600 000	600 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 720 000	1 720 000	1 720 000					
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	50 000	50 000			50 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	375 000	375 000			375 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	68 000					68 000	68 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	75 000					75 000	75 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski	70 000					70 000	70 000	
851	85121	Przebudowa holu głównego oraz	300 000					300 000	300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa								
900	90005	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000	
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	24 712 510	24 712 510			24 712 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 252 000	1 252 000	1 252 000					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	842 302	842 302	842 302					
921	92106	Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego	230 000	230 000	230 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 148 312	10 148 312			10 148 312			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	650 500	650 500	650 500					
921	92109	Łódź dla Seniorów	125 000	125 000			125 000			
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 532 000	17 532 000			17 532 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	281 000	281 000	281 000					
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny	179 000	179 000	179 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 941 500	11 941 500			11 941 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	35 800 000	35 800 000	35 800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R	1 620 000	1 620 000	1 620 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	14 634	14 634	14 634					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	335 780	335 780	335 780					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
921	92114	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	16 023 320	16 023 320			16 023 320			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	204 611	204 611			204 611			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	256 100	256 100	256 100					
921	92118	Muzea	15 082 936	15 082 936			15 082 936			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	600 000	600 000	600 000					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	676 500	676 500	676 500					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"	495 000	495 000	495 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	33 822					33 822	33 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	3 544 100					3 544 100	3 544 100	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 160 000					2 160 000	2 160 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025					67 025	67 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000					210 000	210 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	2 450 000					2 450 000	2 450 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego - "R"	1 450 000					1 450 000	1 450 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	213 766					213 766	213 766	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Final Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000					250 000	250 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach	14 000					14 000	14 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budżetu obywatelskiego								
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	6 140 000					6 140 000	6 140 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
Ogółem			336 011 503	166 623 028	63 111 612	0	103 511 416	169 388 475	52 394 485	116 993 990