

AKCEPTUJE
PREZIDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 130/2017

Projekt z dnia 15 maja 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 oraz z 2017 r. poz. 730), 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 z 2017 r. poz. 730) 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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 116.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 10.000 zł
rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zakup konia”;
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 106.000 zł
rozdziale 92118 – Muzea
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Muzea”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 116.000 zł

§ 3. Zwiększa się przychody w 2017 roku o kwotę 116.000 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi 193.939.809 zł
i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 52.900.332 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.057.657 zł
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 87.981.820 zł

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 117.804 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 1) grupie wydatków – Zadania statutowe 101.516 zł
powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną”;
- 2) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16.288 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 117.804 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 16.288 zł

rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy”;

2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 101.516 zł

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

a) grupie wydatków – Dotacje 91.364 zł

powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 10.152 zł

gminnym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 70.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej – algorytm”

z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne;

- | | |
|--|-----------|
| 2) przeniesienie wydatków na kwotę | 11.044 zł |
| a) z działu 630 – Turystyka 9.370 zł | |
| rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | |
| grupy wydatków – Dotacje | |
| gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”, | |
| b) z działu 852 – Pomoc społeczna 180 zł | |
| rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| powiatowego zadania pn. „Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 - budżet obywatelski”, | |
| c) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.494 zł | |
| rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnego zadania pn. „Pływający dom dla kaczek - budżet obywatelski – „R”, | |
| do: | |
| działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa | |
| rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej - budżet obywatelski”; | |
| 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę | 42.920 zł |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność | |

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Radogoszcz” 32.420 zł,

b) „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 10.500 zł

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Przebudowa ulicy Truskawkowej – algorytm” 32.420 zł,

- „Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule
76 – konkurs” 10.500 zł;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 21.600 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Katedralna” 15.100 zł,

b) „Osiedle Widzew – Wschód” 400 zł,

c) „Osiedle Zarzew” 6.100 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 9.300 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 800 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe
specjalne”,

- rozdziału 80104 – Przedszkola 10.500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,

- rozdziale 80110 – Gimnazja 500 zł

- grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”;
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 20.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny – Dąbrowa”
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”;
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 300.000 zł
a) rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii 164.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
z gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury”
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych”,
b) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży”
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie

działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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

15.05.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wysocka
15.05.17.

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

15.05.2017
INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

15.05.2017

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

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

15.05.2017

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 1 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **116.000 zł**, z tego w:

Straży Miejskiej w Łodzi w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup konia”.

Zakup konia jest niezbędny do służby, głównie przy patrolowaniu terenów zielonych. Aktualnie Straż Miejska posiada 7 koni, co utrudnia organizację pracy w Oddziale Konnym, bowiem nie ma możliwości utworzenia patroli dwuosobowych.

Wydziale Kultury w wysokości **106.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”.

Powyższe środki przekazane zostaną, w formie dotacji podmiotowej, dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych z przeznaczeniem na zwiększone koszty ochrony budynków Muzeum, które wynikają ze wzrostu stawek minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2017 r. W wyniku negocjacji pomiędzy Muzeum a firmą ustalono, że stawka wynagrodzenia wynosić będzie 12 zł na godz. netto.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz przychodów (§ 2 – 4 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **116.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **193.939.809 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 5 – 6 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **117.804 zł**, z tego z niżej wymienionych zadań:
 - gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 16.288 zł;
 - powiatowego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną” w wysokości 101.516 zł;
- zwiększenia wydatków w wysokości **117.804 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **16.288 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy” w wysokości 16.288 zł.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi. Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zakup drukarki, laptopa, gabloty.

Realizacja projektu zgodnie z umową przewidziana jest do 31 maja 2017 r.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **101.516 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w wysokości 91.364 zł;
- gminnego pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w wysokości 10.152 zł.

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych tytułem zwrotu wydatków za miesiąc maj 2017 r. za pobyt 12 łódzkich dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli – Luli”, prowadzonym na zlecenie samorządu województwa Łódzkiego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 7 uchwały).

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia, między rozdziałami, gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej – algorytm” z kwotą **70.000 zł**.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przenosi się środki w wysokości 11.044 zł, z tego z:

Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w wysokości **9.370 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”;

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **180 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 - budżet obywatelski”;

Zarządu Zieleni Miejskiej w wysokości **1.494 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Pływający dom dla kaczek - budżet obywatelski – „R”;

do Zarządu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej - budżet obywatelski”.

Pierwotny zakres prac obejmował jedynie wymianę siatki ogrodzeniowej, jednak po dokładnych oględzinach starego ogrodzenia okazało się, że niezbędna jest wymiana skorodowanych słupków ogrodzeniowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany zakresu prac o ich wymianę.

Niezbędne środki pochodzą z oszczędności na ww. zadaniach.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **42.920 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Radogoszcz” w wysokości 32.420 zł;
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” w wysokości 10.500 zł;

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

- „Przebudowa ulicy Truskawkowej – algorytm” w wysokości 32.420 zł;
- „Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule 76 – konkurs” w wysokości 10.500 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 166/XXII/2017 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 16 marca 2017 r.,
- ✓ Nr 76/XVI/2017 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 10 marca 2017 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **21.600 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” w wysokości 15.100 zł;
- „Osiedle Widzew – Wschód” w wysokości 400 zł;
- „Osiedle Zarzew” w wysokości 6.100 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 9.300 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 10.500 zł,
- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 500 zł,
- powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 800 zł,
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 214/28/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 lutego 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 6.300 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych w równej kwocie po 700 zł dla Przedszkoli Miejskich: Nr 5, Nr 13, Nr 57, Nr 58, Nr 71, Nr 75, Nr 99, Nr 100, Nr 223,
- ✓ Nr 215/28/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 lutego 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 5.600 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych w równej kwocie po 800 zł dla Szkół Podstawowych: Nr 2, Nr 14, Nr 23, Nr 70, Nr 173, Nr 175 oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6,
- ✓ Nr 217/28/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 lutego 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 600 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na współorganizację konkursu pn. „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”,

- ✓ Nr 218/28/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 lutego 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 175 na współorganizację przeglądu Teatrów Szkolnych pn. „Wszystko Gra”,
- ✓ Nr 219/28/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 lutego 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego Nr 100 na organizację konkursu pn. „Koci Koci Łapki” i „Drzewa nasi Przyjaciele” oraz Olimpiady Sportowej,
- ✓ Nr 88/21/2017 Rady Osiedla Widzew – Wschód z dnia 9 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 400 zł przeznaczone zostaną na zakup 3 pucharów przeznaczonych na nagrody dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 206 biorących udział w XIX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolnej,
- ✓ Nr 117/27/17 Rady Osiedla Zarzew z dnia 1 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 4.500 zł przeznaczone zostaną (po 500 zł dla każdej placówki) dla:
 - Przedszkola Miejskiego Nr 65 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Żyjemy zdrowo i kolorowo”,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 142 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim „Z ekologią za pan brat” i konkursie przyrodniczym „Zostań przyjacielem przyrody”,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 146 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w Festiwalu piosenki,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 156 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w „Międzyprzedszkolnej mini spartakiadzie sportowej”,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 221 na zakup nagród – medali dla dzieci biorących udział w Sportowej Olimpiadzie Przedszkoli Integracyjnych,
 - Szkoły Podstawowej Nr 149 na zakup nagród indywidualnych dla uczniów i zbiorowych dla szkół – uczestników kolejnej edycji konkursu „ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI”,
 - Gimnazjum Nr 31 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie międzyszkolnym „Twórcy czterech kultur dzieciom”,
 - Gimnazjum Nr 31 na zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach w Dniu Sportu,
 - XLIV Liceum Ogólnokształcącego na sfinansowanie imprezy pn. „THINK ENGLISH”,

- ✓ Nr 118/27/17 Rady Osiedla Zarzew z dnia 1 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.600 zł przeznaczone zostaną na zakup usług cateringowych na jubileusz 45 - lecia szkoły.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny - Dąbrowa” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 6 kwietnia 2017 r.:

- ✓ 216/XXVI/2017 zgodnie, z którą środki w wysokości 15.000 zł przeznaczone zostaną dla Centrum Kultury Młodych, Filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93 na współorganizację imprez:
 - „Folklor na Młynku” w dniu 2 lipca 2017 r. kwota 7.000 zł;
 - „Pożegnanie lata” w dniu 26 sierpnia 2017 r. kwota 5.000 zł;
 - „Inauguracja sezonu kulturalnego” w dniach 23-24 września 2017 r. kwota 3.000 zł.
- ✓ Nr 218/XXVI/2017 zgodnie, z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostaną dla Centrum Kultury Młodych, Filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93 na współorganizację Pikniku pn. „Jesień na sportowo” w dniu 16 września 2017 r. na terenie MKS „Metalowiec” przy ul. Jachowicza 1.

Z Wydziału Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury” w wysokości 164.000 zł;
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 136.000 zł;

do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” w wysokości 164.000 zł;

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” w wysokości 136.000 zł.

Na mocy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani stały się częścią Narodowego Programu Zdrowia a ich zadania zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, których realizacja powinna odbywać się w trybie ustawy o zdrowiu publicznym. Na podstawie art. 28 ustawy o zdrowiu publicznym programy te, począwszy od roku 2017, powinny być uchwalane i realizowane na zasadach określonych w ustawie o zdrowiu publicznym.

W związku z powyższym, zgodnie art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z początkiem 2017 r. zaistniała konieczność bezwzględnego uwzględniania w statutach podmiotów uczestniczących w realizacji ww. programów zadań z zakresu zdrowia publicznego. Część z tych podmiotów (np. stowarzyszenia sportowe) dostosowała swoje statuty natomiast w przypadku miejskich instytucji kultury okazało się to niemożliwe.

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 (§ 9 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 załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

15.05.2017.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

15.05.2017.

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
600			Zmiany po stronie wydatków	583 368
			Gmina	481 672
			Transport i łączność	70 000
			Drogi publiczne gminne	112 920
600	60016			112 920
	60017	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm"	112 920
			na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Truskawkowej - algorytm"	70 000
			na zadanie pn. "Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule 76 - konkurs"	32 420
			Drogi wewnętrzne	10 500
630	63003	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm"	70 000
			Turystyka	9 370
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 370

1	2	3	4	5	6
700		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	9 370	
			Gospodarka mieszkaniowa		11 044
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		11 044
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej - budżet obywatelski"		11 044
			Administracja publiczna	84 520	
	75095		Pozostała działalność	84 520	
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Chojny- Dąbrowa"	84 520 32 420 10 500 15 100 400 6 100 20 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75416		Straż gminna (miejska)		10 000
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup konia"		10 000
			Różne rozliczenia	16 288	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 288	
		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"	16 288	

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		20 300
	80101		Szkoły podstawowe		9 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		9 300
	80104		Przedszkola		10 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		10 500
	80110		Gimnazja		500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		500
851			Ochrona zdrowia	300 000	300 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 000	164 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury" na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych"	164 000	164 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000	136 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży" na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem	136 000	136 000

1	2	3	4	5	6
			uzależnieniu od alkoholu"		
852			Pomoc społeczna		10 152
	85295		Pozostała działalność		10 152
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		10 152
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 494	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Pływający dom dla kaczek - budżet obywatelski - "R"	1 494	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		20 000
			Powiat	101 696	214 952
758			Różne rozliczenia	101 516	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 516	
		4810	Rezerwy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną"	101 516	
801			Oświata i wychowanie		17 588
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		800
	80120		Licea ogólnokształcące		500

1	2	3	4	5	6
852	80130	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" Szkoly zawodowe		500 16 288
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"		16 288
			Pomoc społeczna	180	91 364
	85202		Domy pomocy społecznej	180	
921	85295	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 - budżet obywatelski" Pozostała działalność	180	91 364
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		91 364
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 000
	92118		Muzea		106 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		106 000

Załącznik Nr 2
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		116 000
	Razem		116 000

**Załącznik Nr 3
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	49 130					49 130	49 130	
700	70005	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej	128 289	128 289	128 289					
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	35 000					35 000	35 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obywatelskiego								
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022	170 098	170 098	170 098					
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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	383 434					383 434		383 434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ogólnokształcących niepublicznych								
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	55 288					55 288		55 288
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	85111	Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego	470 000					470 000	470 000	
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 rehabilitacyjnego w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski	70 000					70 000	70 000	
851	85121	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000					300 000	300 000	
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 Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „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	800 000	800 000	800 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		obywatelski								
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	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6	350 000	350 000	350 000					
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	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 nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 środków psychoaktywnych	569 000					569 000	569 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	995 270					995 270	995 270	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752					559 752	559 752	
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 - Lubie 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	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na	550 000	550 000	550 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 000	10 000			10 000			
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłonowy 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	381 018	381 018	381 018					
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200 000	200 000	200 000					
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 łódzkich 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	1 763 882	1 763 882	1 763 882					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		powiatów								
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	99 384	99 384	99 384					
900	90019	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	10 215 512	10 215 512			10 215 512			
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 -	281 000	281 000	281 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		artystycznych)								
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny	179 000	179 000	179 000					
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	16 026 578	16 026 578			16 026 578			
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	15 188 936	15 188 936			15 188 936			
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	33 822					33 822	33 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży								
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Finał 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 budżetu obywatelskiego	14 000					14 000	14 000	
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			337 216 060	167 066 955	63 379 081	0	103 687 874	170 149 105	53 155 115	116 993 990