

AKCEPTACJA
Projekt
Hanna Zdanowska

Druk Nr 152/2017
Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 17 czerwca 2017 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 – 2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 13.577 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 13.577 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 6;

3) § 5 – 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 182.944 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 155.944 zł

a) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.972 zł

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

b) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 102.972 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;

2) dziale 855 – Rodzina o kwotę 27.000 zł

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne

jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 182.944 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 155.944 zł

a) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.972 zł

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,

b) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 102.972 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 79.209 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 23.763 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;

- 2) dziale 855 – Rodzina o kwotę 27.000 zł
- rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 4) dodaje się § 7 – 9 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.253.102 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- 1) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 300) Środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” 4.638 zł;
- 2) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 301) Środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” 7.095 zł;
- 3) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 302) Środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf” 6.004 zł;
- 4) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 306) Środki z EFS na

- realizację projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” 6.666 zł;
- 5) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 307) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty” 5.693 zł;
- 6) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 8.950 zł;
- 7) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 310) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” 9.680 zł;
- 8) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 320) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” 6.207 zł;
- 9) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 327) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doświadczony uczeń” 3.852 zł;
- 10) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 328) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Elektronik przyszłości” 93.140 zł;
- 11) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 384) Środki na realizację projektu pn. „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” 319.928 zł;
- 12) powiatowym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 390) Środki na realizację projektu pn. „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi” 360.212 zł;
- 13) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 393) Środki na realizację projektu pn. „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania

- umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej
w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV” 304.686 zł;
- 14) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 394) Środki na realizację
projektu pn. „Czterdziestka kreuje przyszłość” 213.687 zł;
- 15) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 395) Środki na realizację
projektu pn. „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji
europejskiej” 902.664 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 122.145 zł

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 1) grupie wydatków – Zadania statutowe 10.431 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
- 2) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 111.714 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących
realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków
zewnętrznych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.152.082 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 3.032.082 zł

- a) powiatowym zadaniu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”
66.754 zł,
 - b) powiatowym zadaniu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”
99.803 zł,
 - c) powiatowym zadaniu pn. „Wszechstronny Poligraf”
84.505 zł,
 - d) powiatowym zadaniu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę”
93.831 zł,
 - e) gminnym zadaniu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty”
66.184 zł,
 - f) powiatowym zadaniu pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”
107.067 zł,
 - g) powiatowym zadaniu pn. „Praktyka czyni mistrza”
136.260 zł,
 - h) powiatowym zadaniu pn. „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”
88.947 zł,
 - i) powiatowym zadaniu pn. „Doświadczony uczeń”
54.217 zł,
 - j) powiatowym zadaniu pn. „Elektronik przyszłości”
134.206 zł,
 - k) powiatowym zadaniu pn. „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość”
320.400 zł,
 - l) powiatowym zadaniu pn. „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R”
425.734 zł,
 - m) powiatowym zadaniu pn. „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV”
311.605 zł,
 - n) gminnym zadaniu pn. „Czterdziestka kreuje przyszłość”
214.185 zł,
 - o) powiatowym zadaniu pn. „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej – „R”
828.384 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
120.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej” – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dotychczasowe § 5 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 10 – 13;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.863.752 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 90.986 zł

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”;

2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 218.000 zł

rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

grupie wydatków – Dotacje

powiatowych zadaniach pn.:

a) „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” 200.000 zł;

b) „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy” 18.000 zł;

3) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 714.766 zł

a) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 6.372 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”,

- b) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 708.394 zł
- grupie wydatków – Dotacje 637.554 zł
 - powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 70.840 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”;

- 4) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.840.000 zł
- rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
- grupie wydatków – Dotacje
- gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 7) w § 11 – 12 kwotę 218.000 zł zastępuje się kwotą 3.640.587 zł;

- 8) w § 13:

- a) kwotę 194.997.425 zł zastępuje się kwotą 198.420.012 zł,
- b) w pkt 4 kwotę 89.039.436 zł zastępuje się kwotą 92.462.023 zł;

- 9) dodaje się § 14 – 17 w brzmieniu:

„§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.117.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.117.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.546.000 zł

a) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 33.000 zł

grupie wydatków Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,

b) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.150.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”

500.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 200.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 450.000 zł,

c) rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 363.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach

podstawowych niepublicznych”	90.000 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”	113.000 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych”	125.000 zł,	
- powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”	35.000 zł;	
2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę		571.000 zł
a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
- gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	120.000 zł,	
- powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	66.000 zł,	
b) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	385.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
powiatowych zadaniach pn.:		
- „Bursy szkolne niepubliczne”	375.000 zł,	
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	10.000 zł,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 120.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych

z zakresu zarządzania kryzysowego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 120.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

10) dotychczasowe § 9 – 12 otrzymują odpowiednio numerację 18 – 21;

11) w § 18:

a) dodaje się pkt 2 – 3 w brzmieniu:

„2) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 45.000 zł

rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 12.300 zł
 rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Promocja działań kulturalnych”
 do:
 działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;
 b) dotychczasowe pkt 2 - 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 6,
 c) pkt 4 – 5 otrzymują brzmienie:

- „4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 77.048 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadań pn.:
 a) „Osiedle Bałuty-Centrum” 35.150 zł,
 b) „Osiedle Bałuty Zachodnie” 12.000 zł,
 c) „Osiedle Andrzejów” 9.000 zł,
 d) „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 1.498 zł,
 e) „Osiedle Katedralna” 10.400 zł,
 f) „Osiedle Śródmieście-Wschód” 9.000 zł,
 do:
 - działu 801 – Oświata i wychowanie 67.548 zł
 - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 35.700 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.300 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe
 specjalne”,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 16.948 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne	600 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	3.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe	10.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”,	
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9.500 zł
- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	6.500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze”,	
- rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R”;	
5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	14.400 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi”	4.500 zł,
b) „Osiedle Katedralna”	7.400 zł,
c) Osiedle Rokicie”	2.000 zł,
d) „Osiedle Bałuty – Centrum”	500 zł,
do:	
- działu 852 – Pomoc społeczna	9.500 zł
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej	4.500 zł

- grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
- rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia 5.000 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”,
- działu 855 – Rodzina 4.900 zł
- rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.900 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
- rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.000 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”,

d) dodaje się pkt 7 – 8 w brzmieniu:

- „7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 121.938 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1.938 zł
- z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski”
- do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – „R”,
- b) rozdziale 80104 – Przedszkola 120.000 zł
- z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi - ul. Grażyny 34 – algorytm”
- do grupy wydatków – Zadania statutowe

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

- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 345.500 zł
rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
z powiatowych zadań pn.:
- a) „Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy” 342.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje 300.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 42.000 zł
 - b) „Promocja zdrowia” 3.500 zł
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.500 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 2.000 zł,
- na realizację gminnego zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się”
- grupy wydatków – Dotacje 339.400 zł,
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.100 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 5.000 zł;”,
- e) pkt 5 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 10,
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
- „10) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 506.000 zł
- a) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 470.000 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego”
 - z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - do grupy wydatków – Wniesienie wkładów do spółek,
 - b) rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36.000 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów”
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;”,

g) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 123.489 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminne zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź –
 algorytm”
 z rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;”;

12) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 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), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

13) załączniki Nr 1 - 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 3 do niniejszej Autopoprawki.

14) dodaje się nowy załącznik Nr 4 w brzmieniu jak załączniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

15) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje odpowiednio numerację 5.

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

Elzbieta Dynel
 12.06.2017

INSPEKTOR
 Mirosława Maczkowska
 12.06.2017

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU
 Małgorzata Wójtczak
 12.06.17

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
 mgr Krzysztof Maczkowski
 12.06.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 dochodów i wydatków.

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **13.577 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymanych odszkodowaniem z tytułu kradzieży projektora. Środki te przeznaczone zostaną na zakup nowego rzutnika Canon Xeed WUX6010.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **127.972 zł**, z tego:

- dochodów w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” w wysokości 102.972 zł;
W związku z aneksem nr 12 z dnia 24 kwietnia 2017 r. do umowy nr AS3/000019/05/D z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dokonuje się zwiększenia dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji ww. programu.
 - powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” w wysokości 25.000 zł;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka Nr 2 w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 137, darowizny.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
- gminnego pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” w wysokości 102.972 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na koszty obsługi ww. programu, na wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników, zakup materiałów biurowych oraz na zakup energii.
 - powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” w wysokości 25.000 zł;
Powyższe środki pochodzące z darowizny przeznaczone zostaną, zgodnie z wolą darczyńcy, na organizację wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków Domu Dziecka Nr 2 w Łodzi.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.253.102 zł**, z tego w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:
- powiatowych pn.:*
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 300) Środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” w wysokości 4.638 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 301) Środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” w wysokości 7.095 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 302) Środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf” w wysokości 6.004 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 306) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” w wysokości 6.666 zł;

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” w wysokości 8.950 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 310) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” w wysokości 9.680 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 320) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” w wysokości 6.207 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 327) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doświadczony uczeń” w wysokości 3.852 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 328) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Elektronik przyszłości” w wysokości 93.140 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 384) Środki na realizację projektu pn. „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” 319.928 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 390) Środki na realizację projektu pn. „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi” w wysokości 360.212 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 393) Środki na realizację projektu pn. „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV” w wysokości 304.686 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 395) Środki na realizację projektu pn. „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej” w wysokości 902.664 zł;

gminnych pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 307) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty” w wysokości 5.693 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 394) Środki na realizację projektu pn. „Czterdziestka kreuje przyszłość” w wysokości 213.687 zł;
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **122.145 zł** w gminnych zadaniach pn.:
- „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą” w wysokości 10.431 zł;
 - „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 111.714 zł;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **3.152.082 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:
- gminnego „Odkrywamy nowe horyzonty” w wysokości 66.184 zł;
- powiatowych pn.:
- powiatowego pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” w wysokości 66.754 zł;
 - „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” w wysokości 99.803 zł;
 - „Wszechstronny Poligraf” w wysokości 84.505 zł
 - „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” w wysokości 93.831 zł;
 - „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” w wysokości 107.067 zł;
 - „Praktyka czyni mistrza w wysokości 136.260 zł;
 - „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” w wysokości 88.947 zł;
 - „Doświadczony uczeń” w wysokości 54.217 zł;
 - „Elektronik przyszłości” w wysokości 134.206 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z realizacją projektów m. in. na: wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektów, zakup materiałów na potrzeby projektów.

- powiatowego pn. „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” w wysokości 320.400 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Poligraficzny w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 441.025 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 410.153,25 zł, wkład własny kwota 30.871,75 zł (z tego: wkład finansowy kwota 471,75 zł, wkład niefinansowy kwota 30.400 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych,
- ✓ zakup usług związanych z instalacją sieci elektrycznej oraz instalacją i konfiguracją sieci bezprzewodowej do zakupionego sprzętu komputerowego,
- ✓ kursy dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz kurs „coachingu językowego”.

- „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” w wysokości 425.734 zł;

Realizacja, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 736.580 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 662.922 zł, wkład własny kwota 73.658 zł (z tego: wkład finansowy kwota 65.522 zł, wkład niefinansowy kwota 8.136 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia i pochodne dla osób biorących udział w projekcie,
- ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych,

- ✓ organizację staży dla uczniów, specjalistyczne kursy dla uczniów, zakup usług związanych z doradztwem edukacyjno – zawodowym.
- „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej – „R” w wysokości 828.384 zł;
- majątkowego pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej” – „R” w wysokości 120.000 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.851.246,24 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 1.666.121,61 zł, wkład własny kwota 185.124,63 zł (z tego: wkład finansowy kwota 122.175,43 zł, wkład niefinansowy kwota 62.949,20 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia i pochodne dla osób biorących udział w projekcie,
- ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych,
- ✓ zakup usług związanych z organizacją staży dla uczniów, doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, specjalistycznych kursów dla uczniów.

W ramach zadania majątkowego wykonane zostaną prace modernizacyjne związane z realizacją zadania „Adaptacja pomieszczenia na Pracownię Technologii Gastronomicznej” (modernizacja instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej oraz montaż wentylacji).

- powiatowego pn. „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV” w wysokości 311.605 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 353.954,19 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 329.177,40 zł, wkład własny kwota 24.776,79 zł (z tego: wkład finansowy kwota 6.918,54 zł, wkład niefinansowy kwota 17.858,25 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
 - ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych,
 - ✓ szkolenia i warsztaty dla nauczycieli placówek biorących udział w projekcie.
- gminnego pn. „Czterdziestka kreuje przyszłość” w wysokości 214.185 zł;

Realizacja, przez Szkołę Podstawową nr 40, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 277.104,31 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 257.707 zł, wkład własny kwota 19.397,31 zł (z tego: wkład finansowy kwota 497,31 zł, wkład niefinansowy kwota 18.900 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych,
- ✓ szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia ogólnego w zakresie korzystania z narzędzi TIK.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

W budżecie na 2017 rok dokonuje zwiększenia wydatków w wysokości **2.645.752 zł**, z tego w:

Wydziale Techniczno – Gospodarczym w wysokości **90.986 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”.

W związku ze zwiększeniem liczby etatów w Biurze ds. Rewitalizacji zachodzi pilna potrzeba przekazania na rzecz ww. jednostki pomieszczeń sąsiednich, zajmowanych dotychczas przez Wydział ds. Zarządzania Projektami. Powyższe działanie wymusza przeniesienie tego Wydziału do nowej siedziby. Oferowane przez Zarząd Lokali Miejskich pomieszczenia nie spełniały minimalnych wymogów powierzchniowych i jakościowych stawianych przez UMŁ. Racjonalnym rozwiązaniem jest najem powierzchni biurowych od podmiotu zewnętrznego.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 714.766 zł, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 6.372 zł;
Środki w formie darowizny wpłynęły na konto UMŁ w 2016 r. na organizację Wigilii Łódzkiej. Środki wpłynęły zbyt późno, nie było więc możliwości ich wykorzystania.
W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć ww. środki na organizację Wigilii w 2017 r.
- powiatowego, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w wysokości 637.554 zł;
- gminnego, wykonywanego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w wysokości 70.840 zł;

Powyższe zwiększenie dotyczy zabezpieczenia wydatków, do końca br., związanych z pobytem 12 łódzkich dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli – Luli”, prowadzonym na zlecenie samorządu województwa łódzkiego.

Wydziale Sportu w wysokości 1.840.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Przyjęta uchwała ustala warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz określa cel publiczny z zakresu sportu, który Miasto Łódź zamierza osiągnąć.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z wynajmem obiektów sportowych administrowanych przez Miejską Arenę Kultury i Sportu w Łodzi, jakie poniosą kluby sportowe w drugim półroczu 2017 r.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz przychodów.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **3.422.587 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **198.420.012 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.117.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **2.117.000 zł** przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
gminnych pn.:
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” w wysokości 500.000 zł;
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” w wysokości 200.000 zł;
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” w wysokości 450.000 zł;

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” w wysokości 90.000 zł;
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” w wysokości 113.000 zł;
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” w wysokości 125.000 zł;
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 120.000 zł;

powiatowych pn.:

- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” w wysokości 33.000 zł;
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” w wysokości 35.000 zł;
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 66.000 zł;
- „Bursy szkolne niepubliczne” w wysokości 375.000 zł;
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” w wysokości 10.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dotacji dla placówek oświatowych.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że należy zabezpieczyć środki na wypłaty dotacji głównie w placówkach, które prowadzą tzw. nauczanie dzieci i uczniów w zadaniach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **120.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **120.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji wykonawczej Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do instalacji, jak również uruchomienia wszystkich elementów Systemu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **45.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” **do Zarządu Lokali Miejskich** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 87/XXVII/2017 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 29 marca 2017 r.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.300 zł** z gminnego zadania pn. „Promocja działań kulturalnych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

Powyższe środki przekazane zostaną do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana z przeznaczeniem na część modułów związanych z muralami oraz trasami wycieczek szlakiem murali w ramach aplikacji przedstawiającej promocję ścieżek turystycznych.

Miasto realizuje projekt promocji turystycznej we współpracy z miastem partnerskim Barreiro w Portugalii. Część dotycząca murali będzie miała swoją inaugurację w czasie Festiwalu Łódź Czterech Kultur, którego realizatorem jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **19.400 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” w wysokości 10.400 zł;
- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 9.000 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoly podstawowe” w wysokości 5.100 zł,
- powiatowego pn. „Szkoly podstawowe specjalne” w wysokości 1.300 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 6.500 zł,
- powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w wysokości 6.500 zł.

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

- ✓ Nr 222/29/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 13 na nagrody w organizowanych konkursach pn. „Matematyka na wesoło” i „Ekologią na ty”,
- ✓ Nr 223/29/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 75 na nagrody w organizowanych konkursach pn. „Łódzcy strażacy przy pracy” i „Bohater mojej książki”,
- ✓ Nr 224/29/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 99 na nagrody w organizowanym konkursie ekologicznym,
- ✓ Nr 225/29/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 23 na nagrody w organizowanym konkursie pn. „Złota Maska”,
- ✓ Nr 226/29/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 173 na nagrody w organizowanych konkursach pn. „Bawimy się matematyką w przyrodzie” i „Małe i duże zwierzaki”,
- ✓ Nr 234/30/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego Nr 71 na nagrody w organizowanym konkursie pn. „Jestem bezpieczny”,
- ✓ Nr 235/30/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 na nagrody w organizowanym konkursie pn. „Aniołkowe Nutki”,
- ✓ Nr 145/21/2017 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 30 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 6.500 zł przeznaczone zostaną na organizację imprezy plenerowej pn. „Dzień Sąsiada w Jordanówce” na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3,

- ✓ Nr 146/21/2017 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 30 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 111 na organizację imprezy plenerowej pn. „Piknik sąsiedzki”,
- ✓ Nr 233/30/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 na nagrody w organizowanych konkursach pn. „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” i „Matematyka na wesoło”.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” w wysokości 5.000 zł;
- „Osiedle Rokicie” w wysokości 2.000 zł;

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

- gminnego pn. „Domy dziennego pobytu – „R” w wysokości 5.000 zł,
- powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 2.000 zł.

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

- ✓ Nr 239/30/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną na wyposażenie Domu Dziennego Pobytu nr 1 w Łodzi przy ul. Kościuszki 29,
- ✓ Nr 240/30/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną na wyposażenie Domu Dziennego Pobytu nr 3 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205,
- ✓ Nr 139/XXVIII/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Domu Dziecka Nr 8 w Łodzi przy ul. Zuchów 4 na współorganizację imprezy „Pożegnanie lata”.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.900 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty - Centrum” w wysokości 500 zł;
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 2.400 zł;

do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

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

- ✓ Nr 37/V/2017 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 11 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną na nagrody w konkursach dla dzieci podczas imprezy w Żłobku Miejskim nr 14,
- ✓ Nr 216/28/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 6 lutego 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.400 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych (w równej wysokości po 600 zł) dla Żłobków Miejskich: Nr 1, Nr 16 i Nr 31.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **121.938 zł**, z tego:

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski” w wysokości 1.938 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – „R”;

W ww. placówce, w ramach środków Budżetu Obywatelskiego, zostały przyznane środki na finansowanie projektu „Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski”, który jest realizowany w dwóch zadaniach majątkowym i bieżącym. Wybranie najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego pozwala zaoszczędzone środki przeznaczyć na uzupełnienie księgozbioru w bibliotece szkolnej.

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi - ul. Grażyny 34 – algorytm” w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałami Rady Osiedla Chojny Nr 277/XXXV/2017 i 278/XXXV/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia w gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego” w wysokości **470.000 zł** między grupami paragrafów.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Środki należy sklasyfikować jako wniesienie wkładów do spółek.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **345.500 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy” w wysokości 342.000 zł;
- „Promocja zdrowia” w wysokości 3.500 zł;

na realizację gminnego zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się”.

Celem programu jest zmniejszenie występowania wad postawy u dzieci poprzez kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wczesne wykrywanie, diagnozowanie i korygowanie wad postawy. Program zakłada coroczne badanie uczniów klas drugich łódzkich szkół podstawowych w kierunku wykrycia wad postawy.

W ramach realizacji programu środki przeznaczona zostaną na:

- badania dzieci w kierunku wykrycia wad postawy, grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej wraz z oceną postawy dziecka po zakończeniu cyklu ćwiczeń, indywidualne zajęcia gimnastyki korekcyjnej wraz z badaniem przed i po zakończeniu cyklu ćwiczeń oraz działania edukacyjne skierowane do nauczycieli, dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych;
- opracowanie oraz druk poradnika dla rodziców z zestawieniem ćwiczeń do realizacji w domu.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **123.489 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź – algorytm” do **Zarządu Zieleni Miejskiej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 110/XXXII/2017 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 3 kwietnia 2017 r.

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.

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.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
12.06.17.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

12.06.2017/

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Zmiany po stronie dochodów		2 507 023
			Gmina		388 901
			Działalność usługowa		13 577
801	71095		Pozostała działalność		13 577
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 577
			Oświata i wychowanie		219 380
	80195		Pozostała działalność		219 380
		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 terytorialnego		195 306
		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 terytorialnego		24 074

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		155 944
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 972
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		52 972
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		102 972
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		102 972
			Powiat		2 118 122
801			Oświata i wychowanie		2 033 722
	80195		Pozostała działalność		2 033 722
		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 terytorialnego		1 733 873
		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 terytorialnego		179 849
		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 terytorialnego		113 333
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		6 667

1	2	3	4	5	6
			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 terytorialnego		
852			Pomoc społeczna		57 400
	85202		Domy pomocy społecznej		57 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		57 400
855			Rodzina		27 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		27 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		27 000

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
400			Zmiany po stronie wydatków	3 663 220	9 810 830
			Gmina	3 317 720	5 450 863
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	
600	40095		Pozostała działalność	45 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej"	45 000	
			Transport i łączność	45 000	
700	60017		Drogi wewnętrzne	45 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	45 000	
			Gospodarka mieszkaniowa		45 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		45 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"		45 000

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa		13 577
	71095		Pozostała działalność		13 577
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"		13 577
750			Administracja publiczna	115 148	90 986
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 986
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"		90 986
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja działań kulturalnych"	12 300	
	75095		Pozostała działalność	102 848	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty- Centrum"	102 848	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	35 650	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	12 000	
			z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"	9 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	1 498	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów- Marysin-Rogi"	6 000	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	4 500	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód"	23 200	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	9 000	
				2 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		120 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi"		120 000

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	2 359 145	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 359 145	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	2 127 431	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą" 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"	111 714	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	120 000	
801			Oświata i wychowanie	121 938	1 936 555
	80101		Szkoły podstawowe	1 938	37 638
		grupa wydatków	Zadania statutowe		37 638
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		35 700
			na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"		1 938
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 938	
			z zadania pn. "Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski"		
	80104		Przedszkola	120 000	136 948
		grupa wydatków	Zadania statutowe		136 948
			na zadanie pn. "Przedszkola"		16 948
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		120 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	120 000	
			z zadania pn. "Docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi - ul.		

1	2	3	4	5	6
	80105		Grażyny 34 - algorytm" Przedszkola specjalne		600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne"		600
	80110		Gimnazja		3 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		3 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 150 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"		1 150 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych"		500 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		200 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		450 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		328 000
					90 000

1	2	3	4	5	6
851	80195		uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych"		113 000
			Pozostała działalność		125 000
					280 369
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"		280 369
			na zadanie pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość"		66 184
					214 185
			Ochrona zdrowia	508 000	851 500
	85111		Szpitala ogólne	470 000	470 000
	85149	grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek		470 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w zadaniu pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego"	470 000	
85154			Programy polityki zdrowotnej	2 000	345 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Program "Aktywizacja 60+"	2 000	
		grupa wydatków	Dotacje		339 400
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"		5 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000	36 000

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów"	36 000	36 000
			Pomoc społeczna		238 156
854	85203		Ośrodki wsparcia		5 000
	85214	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		5 000
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 972
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		52 972
			Ośrodki pomocy społecznej		109 344
	85295	grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		79 209
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		23 763
854		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		6 372
			Pozostała działalność		70 840
					70 840
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		
			Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		120 000

1	2	3	4	5	6
855		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		120 000
			Rodzina		2 900
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		2 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 489	168 489
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		123 489
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź- algorytm"		123 489
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie"		45 000
	90095		Pozostała działalność	123 489	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź- algorytm"	123 489	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 700
	92114		Pozostałe instytucje kultury		12 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		12 300
	92116		Biblioteki		11 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		11 400
926			Kultura fizyczna		1 840 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 840 000

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu"		1 840 000
			Powiat	345 500	4 359 967
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		218 000
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji		218 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji"		218 000
			na zadanie pn. "Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"		200 000
					18 000
			Oświata i wychowanie		2 951 013
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 300
	80130	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		1 300
			Szkoły zawodowe		10 000
	80134	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		10 000
			Szkoły zawodowe specjalne		33 000
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		33 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej		35 000

1	2	3	4	5	6
			organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"		
	80195		Pozostała działalność		2 871 713
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"		2 751 713
			na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"		66 754
			na zadanie pn. "Wszechstronny Poligraf"		99 803
			na zadanie pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"		84 505
			na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"		93 831
			na zadanie pn. "Praktyka czyni mistrza"		107 067
			na zadanie pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"		136 260
			na zadanie pn. "Doświadczony uczeń"		88 947
			na zadanie pn. "Elektronik przyszłości"		54 217
			na zadanie pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"		134 206
			na zadanie pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"		320 400
			na zadanie pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i		425 734
					311 605

1	2	3	4	5	6
851		grupa wydatków	XLIV" na zadanie pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"		828 384
			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 "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej" - "R"		120 000
851			Ochrona zdrowia	345 500	
852	85149		Programy polityki zdrowotnej	345 500	
		grupa wydatków	Dotacje	300 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy"	42 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	1 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja zdrowia"	2 000	
			Pomoc społeczna		701 454
	85202		Domy pomocy społecznej		63 900
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		57 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		6 500
	85295		Pozostała działalność		637 554
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie		637 554

1	2	3	4	5	6
854			dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		
			Edukacyjna opieka wychowawcza		460 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 500
	85404	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 500 66 000
	85410	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Internaty i bursy szkolne		66 000 385 000
	85421	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		385 000 375 000 10 000 3 000
855		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"		3 000
			Rodzina		29 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		29 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		29 000

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		3 640 587
	Razem		3 640 587

**Załącznik Nr 4
do Uchwały
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	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	200 000	200 000	200 000					
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na narody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”	18 000	18 000	18 000					
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	615 630					615 630		615 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	85 442					85 442		85 442
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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	629 072					629 072		629 072
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	3 291 702					3 291 702		3 291 702
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	875 318					875 318		875 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 049 827					1 049 827		1 049 827
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	901 228					901 228		901 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	295 426					295 426		295 426
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	367 804					367 804		367 804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553					221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	382 014					382 014		382 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	91 708					91 708		91 708
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 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			

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 rehabilitacyjnej 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	85121	Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	220 000	220 000			220 000			
851	85121	Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum	150 000	150 000	150 000					
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 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	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	339 400	339 400	339 400					
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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	1 104 000					1 104 000	1 104 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodzielni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)								
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	66 000					66 000	66 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej								
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 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	3 783 904					3 783 904	3 783 904	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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	1 018 572	1 018 572	1 018 572					
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	1 025 749					1 025 749		1 025 749
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 585 490					2 585 490		2 585 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	279 355					279 355		279 355
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 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	1 763 882	1 763 882	1 763 882					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych 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)	1 302 000	1 302 000	1 302 000					
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	10 223 512	10 223 512			10 223 512			
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	169 000	169 000			169 000			
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92109	Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury	20 000	20 000	20 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 544 300	17 544 300			17 544 300			
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					
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	16 040 178	16 040 178			16 040 178			
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)	620 000	620 000	620 000					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych	676 500	676 500	676 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w Łodzi placówką kreatywną - "R"								
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	
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	2 109 500					2 109 500	2 109 500	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	120 500					120 500	120 500	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	7 980 000					7 980 000	7 980 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
926	92605	XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	
Ogółem			342 313 314	168 499 809	64 514 035	0	103 985 774	173 813 505	54 702 515	119 110 990