

AKCEPTOWAŁAM
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 225/2016

Projekt z dnia 27 czerwca 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 4 lipca 2016 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 – 9 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 10.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: - dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 10.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.401.142 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 941.026 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

a) dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 813.379 zł
powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 –
„Doskonaliśmy się w CLIL-u” 25.424 zł,

- „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”
229.695 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” 379.587 zł,

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 302) Środki na realizację projektu pn.
„Wszechstronny Poligraf” 178.673 zł;

b) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 127.647 zł

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 302) Środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf”;

- | | |
|---|---------------------|
| <p>2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 298) Środki na realizację projektu pn. „Aktywny Krok”;</p> | <p>1.320.189 zł</p> |
| <p>3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 296) Środki na realizację projektu pn. „ŁODZIANIE NA START”;</p> | <p>10.000 zł</p> |
| <p>4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 299) „Projekty Erasmus+ 2016 – „Pofolkujmy razem” („Let's Folk Together”);</p> | <p>129.927 zł</p> |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	98.003 zł
---	-----------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 35.400 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących
realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków
zewnętrznych”;
- 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 62.603 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe
realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.499.145 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.003.629 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
- a) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 813.379 zł
powiatowych zadaniach pn.:
- „Projekt „Doskonaliśmy się w CLIL-u” 25.424 zł,
 - „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów
kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno -
Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”
229.695 zł,
 - „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich im. Wł.
Grabskiego w Łodzi” 379.587 zł,
 - „Wszechstronny Poligraf” 178.673 zł,
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 190.250 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją
projektu „Wszechstronny Poligraf”;

- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.320.189 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Aktywny Krok”;
- 3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 45.400 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „ŁODZIANIE NA START”;
- 4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 129.927 zł
rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Pofolkujmy razem” („Let's Folk Together”);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 350.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 350.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.102.2016, o kwotę

9.944 zł

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę

9.944 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 10 – 11;

3) w § 10 - 11:

- a) kwotę 5.508 zł zastępuje się kwotą 8.280 zł,
- b) pkt 1 kwotę 98 zł zastępuje się kwotą 2.870 zł;

4) dodaje się § 12 – 17 w brzmieniu:

„§ 12. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 230.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85305 – Żłobki

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 230.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85305 – Żłobki

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 4 maja 2016 r. znak: OW.440.1897.2015.4921, o kwotę 120.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 120.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.028.081 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody majątkowe

- 1) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:
 - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 667.027 zł;
- 2) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 361.054 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.028.081 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 688.081 zł
 - a) rozdziale 60015 – Drogi w miastach n prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 361.054 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.:
 - „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)” 185.054 zł,
 - „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty” 26.000 zł,
 - „Wykonanie tablic informacji miejskiej” 150.000 zł,
 - b) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 327.027 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu”;
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 140.000 zł
 - rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek
gminnym zadaniu pn. „Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku
Naukowo -Technologicznego Sp. z o.o.”;

- 3) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 200.000 zł
rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży
Miejskiej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 5) dotychczasowe § 3 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 18 - 19;

- 6) dodaje się § 20 – 23 w brzmieniu:

„§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 230.740 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

- 1) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 125.300 zł
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie
działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych
zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od
środków psychoaktywnych” 40.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,
- b) „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki
związane z realizacją programu” 85.300 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe;
- 2) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105.440 zł
gminnych zadaniach pn.:

- a) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”
45.440 zł
grupie wydatków – Dotacje,
- b) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
40.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
- c) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii”
20.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 230.740 zł

§ 22. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę 230.740 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 23. Deficyt budżetu Miasta wynosi 170.457.886 zł
i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 145.011.243 zł
- 2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500.000 zł
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21.946.643 zł”;

7) dotychczasowe § 5 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 24 – 25;

8) dodaje się § 26 – 29 w brzmieniu:

„§ 26. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 50.742 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 obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 27. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 50.742 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 28. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 98.500 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”
8.500 zł;
- 2) „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach
dofinansowania ze środków zewnętrznych”
40.000 zł;
- 3) „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze
Miasta (algorytm)”
50.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 29. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 98.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.500 zł
 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadaniach pn.:
 - a) „Rodzinny piknik sportowy promujący aktywność fizyczną i sport jako
alternatywa dla alkoholu i narkotyków dla społeczności ze Starych
Bałut, w tym Osiedla Limanowskiego - inicjatywa lokalna” 8.500 zł,
 - b) „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze
miasta (z algorytmu)” 12.000 zł;
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.000 zł
 rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.000 zł
 rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

- 4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia solarnego w Parku im.
Szarych Szeregów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 9) dotychczasowe § 7 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 30 – 33;

10) w § 30 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 – 5 w brzmieniu:

- „1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 3.220.000 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte
umową o dofinansowanie”
na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Inwestycyjne – wydatki
nie objęte umową o dofinansowanie”;

- 2) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.582.673 zł
z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich” –
zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:

rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 10.000 zł

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

do:

a) działu 801 – Oświata i wychowanie 5.000 zł

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

b) działu 852 – Pomoc społeczna 5.000 zł

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Zakup i montaż elementów architektury ogrodowej - altany w DPS Dom Kombatanta w Łodzi, ul. Przyrodnicza 24/26 – algorytm”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 29.793 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Bałuty – Doły” 8.000 zł,

b) „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” 21.793 zł,

do:

- działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101- Szkoły podstawowe 8.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- 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 4.793 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach”,

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 17.000 zł

rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 21.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny – Dąbrowa”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

b) pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 6 – 7,

c) pkt 7 - otrzymuje brzmienie:

- „7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 32.400 zł
- a) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej 25.000 zł
 gminnym zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+”
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do grupy wydatków – Dotacje,
- b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7.400 zł
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych”
 do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań
 zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu
 leczniczego oraz sporządzanie opinii”;
- d) dodaje się pkt 8 - 9 w brzmieniu:
- „8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 10.000 zł
 rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 z grupy wydatków – Dotacje
 do grupy wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu
 obywatelskiego”;
- 9) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 25.000 zł
 rozdziału 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
 do:

- a) działu 801 – Oświata i wychowanie 5.000 zł
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- b) działu 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej 20.000 zł
rozdziału 85305 – Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- e) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numerację 10;
- 11) § 32 otrzymuje brzmienie:
- „§ 32. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz.1017), wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 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.”;
- 12) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;
- 13) dodaje się nowe załączniki Nr 3 i 4 w brzmieniu jak w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej Autopoprawki.

14) dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numerację 5 w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Autopoprawki.

SKAŁPNIKI MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

4.07.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

04.07.2016

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

04.07.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

4.07.16

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel
ŁD-M-558

4.07.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: - dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”.

Sklepek prowadzony przez CIT oferuje szeroki wybór atrakcyjnych pamiątek i gadżetów i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony gości oraz turystów odwiedzających Łódź.

Z prowadzeniem sklepiku wiążą się dochody z tytułu sprzedaży, które przewiduje się osiągnąć w wysokości o 10.000 zł wyższej niż planowano.

Środki te przeznaczone zostaną na uzupełnienie brakującego asortymentu. Znaczna część sprzedaży jest prowadzona na zasadach umów komisowych, zatem zapłata następuje już po dokonaniu sprzedaży bez ponoszenia ryzyka zakupu towarów, które nie znajdą nabywcy.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** o kwotę **2.401.142 zł** w niżej wymienionych zadaniach:
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 – „Doskonaliśmy się w CLIL-u” w wysokości 25.424 zł;
 - powiatowym 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 229.695 zł;

- powiatowym 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” w wysokości 379.587 zł
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 302) Środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf” w wysokości 306.320 zł;
 - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 298) Środki na realizację projektu pn. „Aktywny Krok” w wysokości 1.320.189 zł;
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 296) Środki na realizację projektu pn. „ŁODZIANIE NA START” w wysokości 10.000 zł;
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 299) „Projekty Erasmus+ 2016 – „Pofolkujmy razem” („Let’s Folk Together”)” w wysokości 129.927 zł;
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **98.003 zł** w gminnych zadaniach pn.
- bieżącym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 35.400 zł;
 - majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych” w wysokości 62.603 zł;
- zwiększenia wydatków w wysokości **2.499.145 zł**, z tego w:
- Wydziale Edukacji** w wysokości **1.133.556 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań pn.:
- „Projekt „Doskonaliśmy się w CLIL-u” w wysokości 25.424 zł;

Powyższe zadanie będzie realizowane na podstawie umowy finansowej dla Projektu Erasmus+ Nr 2016-1-PL01-KA101-025147 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a Miastem Łódź. Beneficjentem umowy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 36.010 EUR. Projekt w 100% finansowany jest ze środków Agencji.

Realizowany projekt ma na celu pogłębianie wiedzy metodycznej oraz kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych z ww. placówki poprzez zagraniczne kursy językowo – metodyczne w krajach partnerskich: Wielka Brytania, Malta, Hiszpania i Austria. Dodatkowo w szkole partnerskiej w Hiszpanii wybrani nauczyciele wezmą udział w poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego wykorzystywanych przy realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych (książki o tematyce CLIL i przewodniki) oraz wykonanie materiałów promocyjnych,
 - ✓ organizację zagranicznych wyjazdów szkoleniowych do Wielkiej Brytanii – kursy językowo – metodyczne dla nauczycieli (udział w kursach, przeloty, zakwaterowanie, przejazdy, diety) oraz opłaty związane z ubezpieczeniem uczestników wyjazdu.
- „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” w wysokości 229.695 zł;

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 443.025,90 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego 405.385,74, wkład własny 37.640,16 zł (z tego: wkład finansowy 29.787,44 zł i wkład niefinansowy 7.852,72 zł).

Realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi projekt ma głównie na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 50 uczniów kierunku technik ekonomista w powiązaniu z otoczeniem społeczno – gospodarczym województwa łódzkiego, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu

kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz poprzez wyposażenie kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia stażystów oraz wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji projektu,
 - ✓ zakup materiałów biurowych, środków czystości,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
 - ✓ organizację kursów i szkoleń.
- „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” w wysokości 379.587 zł;

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 837.044,53 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego 765.937,50 zł, wkład własny 71.107,03 zł (z tego: wkład finansowy 62.015,41 i wkład niefinansowy 9.091,62 zł).

Realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi projekt ma głównie na celu rozszerzenie podstawy programowej trzech profili kształcenia, biorących udział w projekcie: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik eksploatacji portów i terminali. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, różnych kursów zawodowych oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla 90 uczniów ww. Zespołu.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia stażystów oraz wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji projektu,
 - ✓ zakup materiałów biurowych, środków czystości,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
 - ✓ organizację kursów i szkoleń.
- „Wszechstronny Poligraf” w wysokości 178.673 zł;

- „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Wszechstronny Poligraf” w wysokości 190.250 zł;

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 951.097,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego 870.254,21 zł, wkład własny 80.843,29 zł (z tego: wkład finansowy 62.603,29 i wkład niefinansowy 18.240 zł). Realizowany przez Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi projekt ma głównie na celu zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w ZSP poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także szans na rynku pracy 80 uczniów poprzez podniesienie kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby pracodawców, w ramach projektu będą realizowane studia podyplomowe i szkolenia nauczycieli oraz dla uczniów zajęcia specjalistyczne wykraczające poza program nauczania, staże zawodowe, kurs obsługi wózków widłowych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na:

wydatki bieżące w kwocie 178.673 zł:

- ✓ wynagrodzenia stażystów oraz wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ organizację kursów i szkoleń,

wydatki majątkowe w kwocie 190.250 zł:

- ✓ zakup wyposażenia i sprzętu, z tego m. in.: zakup urządzenia do drukowania cyfrowego, zestawów komputerowych, rzutników multimedialnych, tablicy interaktywnej, krajarki, bigówki, zszywacza, plotera, aparatu cyfrowego, laminatora densytometru.

- „Projekt „Pofolkujmy razem” („Let's Folk Together”)” w wysokości 129.927 zł;

Powyższe zadanie będzie realizowane na podstawie umowy finansowej dla Projektu Erasmus+ Nr 2016-1-PL01-KA105-025403 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 29.569 EUR. Projekt w 100% finansowany jest ze środków Agencji.

Realizowany przez Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi projekt polega na wymianie kulturalno – edukacyjnej z udziałem młodzieży z sześciu krajów: Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Włoch i Węgier. Projekt ma na celu rozwinięcie przez uczestników kompetencji interkulturowych, organizacyjnych, językowych, interpersonalnych oraz w zakresie tworzenia muzyki folkowej i multimediiów.

Środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy realizacji projektu,
- ✓ koszty podróży partnerów zagranicznych do naszego kraju, transport lokalny, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, organizacja wycieczek i wyjść do muzeów, wynajem scen do pokazów artystycznych, organizacja warsztatów edukacyjnych.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 1.320.189 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Aktywny Krok”.

Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr RPLD.09.01.01-10-b025/15-00 z dnia 16 czerwca 2016 r. Realizowany będzie w latach 2016 – 2017 i skierowany jest do klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pozwoli wzmocnić kompetencje społeczne i zawodowe beneficjentów ostatecznych.

W 2016 roku wkładem własnym MOPS do projektu „Aktywny Krok” są zasiłki celowe i okresowe wypłacane dla uczestników projektu, wypłata świadczenia dotyczącego sfinansowania kosztów nauki, opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego uczestników na czas udziału w projekcie oraz prace społecznie użyteczne finansowane z Funduszu Pracy.

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w wysokości 45.400 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „ŁODZIANIE NA START”;

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości wśród 30 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi poprzez przygotowanie do podjęcia, i utrzymania przez minimum 12 m-cy samozatrudnienia.

Projekt skierowany będzie do zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mieszkańców Łodzi w wieku po 29 roku życia, pozostających bez pracy i równocześnie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018.

Projekt zakłada wsparcie dla uczestników w postaci m. in.:

- ✓ szkoleń oraz indywidualnego doradztwa z zakresu przedsiębiorczości,
- ✓ jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- ✓ wsparcia pomostowego finansowego oraz szkoleniowo – doradczego”.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie wyniesie 1.502.024,40, z tego środki europejskie kwota 1.276.720,74 zł, dotacja z budżetu państwa kwota 208.552,44 wkład własny kwota 16.751,22 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **350.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

W związku z wdrożeniem nowych raportów umożliwiających szczegółową analizę osób ubezpieczonych (raporty potwierdzające okresy zatrudnienia i ubezpieczenia – U1 oraz raporty potwierdzające zbieg tytułów ubezpieczenia – U3) zaistniała konieczność sporządzenia zwiększonej liczby korekt deklaracji ZUS, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) za lata ubiegłe. Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów.

Ponieważ środki te podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości jednocześnie występuje konieczność zwiększenia planu wydatków.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.944 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.102.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. i dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **2.772 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

W związku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka Nr 14 przy ul. Gdańskiej 95 lok. 4 oraz Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Aleksandrowskiej 123 darowizny środki w wysokości 1.900 zł przeznaczone zostaną, zgodnie z wolą darczyńcy, na wypoczynek letni dla wychowanków.

Ponadto, środki z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU SA. z tytułu uszkodzenia bramy w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 przeznaczone zostaną na usunięcie powstałych szkód.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **230.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Zwiększenie dochodów wynika z faktu zgłoszenia się do żłobków większej liczby dzieci niż pierwotnie zakładano. Ponadto na podstawie wykonania za 5 m-cy zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek i pozostałych wpływów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **120.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 4 maja 2016 r. znak: OW.440.1897.2015.4921, w którym poinformowano o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn. „Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.028.081 zł** w zadaniach:

- gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” w wysokości 667.027 zł;
- powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” w wysokości 361.054 zł;

Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2016 r., wydatków dotyczących zadań majątkowych, które zostały utworzone uchwałą Nr XXII/530/15/ Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

➤ zwiększa się wydatki w wysokości **1.028.081zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **361.054 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego pn. „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)” w wysokości 185.054 zł;

Zwiększenie wydatków na zadaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z podpisanej umowy nr 333-1/129/EE/2015 (333.127/DZ/2015) z dnia 26 sierpnia 2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z ul. Okólną.

Do zakończenia prac objętych zakresem umowy konieczne jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Będzie to możliwe po podjęciu uchwały Rady Miejskiej, zdejmującej ochronę nad pomnikiem przyrody, kolidującym z projektem ronda. W związku z tym, nie jest możliwe odebranie przedmiotu umowy w terminie umożliwiającym płatności do dnia 30 czerwca 2016 r.

- powiatowego pn. „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty” w wysokości 26.000 zł;

Wnioskowane zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy Nr 333-1/173/EE/2015 z dnia 16 października 2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Mieszka I na działkach nr 4/38, 5/39, 6/42 wraz z odwodnieniem.

Wykonanie projektu jest uzależnione od realizacji dokumentacji dla przebudowy ul. Mieszka I na działkach nr 7/25 i 9/35 w obr. W-35 z odwodnieniem do kanału deszczowego w ulicy Piasta Kołodzieja zgodnie z umową nr 333-1/30/EE/2016 z dnia 24 marca 2016 r. Powyższe projekty stanowią całość opracowania w oparciu o które, będzie mogła być dokonana przebudowa ul. Mieszka I.

Wykonawca dokumentacji projektowej nie otrzymał warunków technicznych na odwodnienie ul. Mieszka I w Łodzi do istniejącego kanału deszczowego d-0,40 m w ul. Piasta Kołodzieja, ponieważ wskazany kanał deszczowy nie znajduje się w ewidencji ZWiK i nie jest przez niego eksploatowany. W związku z powyższym ZDiT zwrócił się do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujawnienie wskazanego kanału w ul. Piasta Kołodzieja i przekazania do eksploatacji ZWiK. Dopiero zakończenie tej procedury umożliwi realizację dokumentacji.

- powiatowego pn. „Wykonanie tablic informacji miejskiej” w wysokości 150.000 zł;

Elektroniczna informacja dzięki synchronizacji oprogramowania przystanków z systemami zarządzania transportem miejskim umożliwi szybkie informowanie o zaistniałych zmianach tras i utrudnieniach w ruchu. Ponadto pozwoli na pełną komunikację z informacyjnymi systemami UMŁ. Wszystkie wyświetlane komunikaty oraz rozkłady komunikacji zbiorowej ułatwią poruszanie się po mieście nie tylko jego mieszkańcom ale również osób przyjezdnych.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **327.027 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu”;

Zgodnie z zawartą umową nr 333.180/DZ/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. miał zostać dostarczony pojazd z zabudową w postaci hydraulicznie podnoszonego kosza izolowanego w terminie do 27 listopada 2015 r. Do chwili obecnej przedmiotowy pojazd nie został dostarczony.

Wprowadzenie powyższego zadania wynika z pilnej potrzeby zakupu nowego podnośnika koszowego, który jest niezbędny przy usuwaniu awarii na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej. Obecnie wykorzystywany podnośnik FS-LUBLIN z 2000 r. jest mocno wyeksploatowany, a jego powtarzające się naprawy pochłaniają znaczne środki finansowe. Dalsze serwisowania są nieuzasadnione ekonomicznie, ponieważ usterki powtarzają się, a warsztaty odmawiają realizacji napraw z uwagi na wiek pojazdu, jego adaptację z samochodu dostawczego na podnośnik oraz trudności z dostępnością części. Ponadto, wielokrotne naprawy przewyższają wartość ww. pojazdu.

Oddziale Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **140.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo -Technologicznego Sp. z o.o.”.

W 2015 roku Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi zgłosiły zamiar zbycia udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. Dysponujący 50 udziałami Uniwersytet Medyczny i 100 udziałami Uniwersytet Łódzki posiadają, prócz udziałów, prawo do powoływania, zgodnie z umową spółki, po jednym członku Rady Nadzorczej. Ze względu na daleko idące uprawnienia tych podmiotów, z punktu widzenia informacji handlowej Spółki, wskazane jest, aby uprawnienia z udziałów nie wychodziły poza grono dotychczasowych wspólników. Żaden z pozostałych wspólników nie jest przy tym zainteresowany ich nabyciem. Nabycie udziałów pozwoli Miastu Łódź na sprawniejszą kontrolę nad działalnością Spółki, scentralizowanie rozproszonych kompetencji, rewizję składu organów i w efekcie sprawniejsze zarządzanie w przyszłości. Ostateczna cena za wykup udziałów od obydwóch wspólników po przeprowadzonych negocjacjach nie przekroczy kwoty 140.000 zł.

Straży Miejskiej w Łodzi w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup sortów mundurowych dla nowo przyjętych pracowników oraz na uzupełnienie brakujących elementów umundurowania niezbędnych do wyposażenia strażników zgodnie z przepisami dotyczącymi straży miejskich.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 230.740 zł w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” w wysokości 40.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej skierowanej do młodzieży szkolnej, promujących zdrowy styl życia.

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 85.300 zł;

Środki przeznaczone zostaną na badania w kierunku wykrycia wirusowego zapalenia wątroby typu C (wywołanego przez wirus HCV). Badania obejmują mieszkańców miasta Łodzi w wieku 18 – 45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób o podwyższonym ryzyku zakażenia.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” w wysokości 45.440 zł;

Środki przeznaczone zostaną na:

- działania resocjalizacyjno – opiekuńcze wobec osób z problemem alkoholowym – prowadzenie hotelu przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – kwota 14.700 zł,
- realizację przez miejskie zakłady opieki zdrowotnej programu „AUDIT – wykonanie wśród pacjentów POZ testów przesiewowych służących rozpoznaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkiej interwencji – kwota 30.740 zł,

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 40.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalizacyjnych placówek handlowo – gastronomicznych ubiegających się o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii” w wysokości 20.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla biegłych sądowych za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, które są niezbędne w przypadku kierowania wniosku do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Powyższe zwiększenie zostanie sfinansowane niewykorzystanymi w 2015 roku środkami, które były przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **230.740 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **170.457.886 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **50.742 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”;

- zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **50.742 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia”;

W wyniku prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydział Cywilny sygn. Akt IIC 1721/13 z dnia 14 kwietnia 2016 r. z powództwa dotychczasowego rencisty zasądzono od Miasta Łodzi:

- ✓ tytułem podwyższonej skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. kwotę 19.472 zł wraz z ustawowymi odsetkami kwotę 4.309 zł,
- ✓ podwyższenie renty zasadzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18 listopada 2008 r. na zwiększone potrzeby do kwoty 1.716 zł, poczynając od dnia 1 lutego 2014 r. wraz z odsetkami kwotę 22.665 zł,
- ✓ zwiększenie comiesięcznej renty o kwotę 716 zł, poczynając od miesiąca lipca do końca br. kwotę 4.296 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **98.500 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.
 - „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi” w wysokości 8.500 zł;
 - „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych” w wysokości 40.000 zł;
 - Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)” w wysokości 50.000 zł;
- zwiększenia wydatków w wysokości **98.500 zł**, z tego w:
 - Wydziale Edukacji** w wysokości **38.500 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Rodzinny piknik sportowy promujący aktywność fizyczną i sport jako alternatywa dla alkoholu i narkotyków dla społeczności ze Starych Bałut, w tym Osiedla Limanowskiego - inicjatywa lokalna” w wysokości 8.500 zł;

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z inicjatywą Stowarzyszenia Edukacja Praktyczna T.K.K., która uzyskała pozytywną opinię Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych. Środki przeznaczone zostaną m. in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup materiałów piśmienniczych i artykułów żywnościowych oraz zakup usług w zakresie przeprowadzenia kampanii antyuzależnieniowej, fotografii i promocji. Realizatorem zadania będzie Szkoła Podstawowa nr 55.

Wkładem własnym Stowarzyszenia w organizację ww. Inicjatywy będzie przekazany sprzęt sportowy o wartości 1.100 zł.

- gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 12.000 zł;

Zgodnie z uchwałą Nr 57/10/2015 Rady Osiedla Stoki z dnia 31 sierpnia 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 139 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Giewont 28 na remont i budowę ogrodzenia wokół szkoły.

- powiatowego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 18.000 zł;

Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi Nr 31/7/2015 z dnia 12 maja 2015 r. oraz Nr 71/10/2015 z dnia 8 września 2015 r. środki przeznaczone zostaną na remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 6 mieszczącym się w Łodzi przy ul. Dziewanny 24.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wymianę instalacji elektrycznej i malowanie sal wychowanków oraz mechaniczne czyszczenie i zabezpieczenie wykładziny PCV lakierem w Domu Dziecka nr 8 przy ul. Zuchów 4.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów”.

Na realizację ww. zadania przyznane zostało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 120.000 zł. Warunkiem podpisania umowy z Funduszem jest realizacja całego zakresu zadania objętego wnioskiem tj. zamontowanie 13 lamp solarnych. Po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego ustalono, że brakujące środki wynoszą 40.000 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.220.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” **do Zarządu Inwestycji Miejskich** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Projekty Inwestycyjne – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Powyższe przeniesienie związane jest z reorganizacją Zarządu Dróg i Transportu i utworzeniem z dniem 1 lipca 2016 r. jednostki budżetowej miasta Zarządu Inwestycji Miejskich (uchwała Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r.).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.582.673 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”.

Wymienione środki są niezbędne na zwiększenie nakładów na przedmiotowym zadaniu w związku z wypłatą odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Łódź, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 marca 2013 r. Nr DAR-UA-V.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Składowej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. POW oraz rozbudowie projektowanej ulicy Węglowej na odcinku od POW do projektowanej ul. Targowej i projektowanej ul. Targowej na odcinku od projektowanej ul. Węglowej do ul. Składowej w Łodzi.

Zmniejszenia środków w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich” dokonuje się z uwagi na fakt, że właścicielem części działek, na których ma być wybudowana droga wraz z infrastrukturą jest ZUS - trwa procedura zamiany tych działek, co umożliwi realizację robót. Na początku tego roku ZUS wycofał się z uzgodnień i przystąpił ponownie do zamiany działek dopiero w m-cu kwietniu.

Planowany termin zamiany działek przewidywany jest na koniec lipca, dopiero wtedy będzie możliwe uruchomienie procedury zamówienia publicznego. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót może nastąpić w końcu października br.

Z uwagi na powyższe nie ma możliwości zrealizowania robót budowlanych w pełnym zakresie w roku bieżącym, na które potrzeba co najmniej 3 miesięcy. Rozpoczynając realizację w listopadzie nie ma możliwości ukończenia i rozliczenia zadania w tym roku, dlatego konieczne jest dokonanie przedmiotowego przeniesienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”:

- **do Wydziału Edukacji** w wysokości **5.000 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 uchwałą Nr 118/19/2016 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 19 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola Nr 45 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Biegańskiego 9.

- **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż elementów architektury ogrodowej - altany w DPS Dom Kombatanta w Łodzi, ul. Przyrodnicza 24/26 – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 117/19/2016 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **29.793 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 8.000 zł;
- „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” w wysokości 21.793 zł

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 8.000 zł,
- „Przedszkola” w wysokości 19.430 zł,
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” w wysokości 4.793 zł,

powiatowego pn.:

- „Placówki wychowania pozaszkolnego” w wysokości 17.000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 70/23/2016 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 19 maja 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 8.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 30 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 na zakup sprzętu multimedialnego,
- ✓ Nr 44/12/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 25 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.793 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi mieszczącego się przy al. Wyszyńskiego 86 na zakup urządzeń do zajęć manualnych, sprzętu sportowego oraz artykułów matematycznych,
- ✓ Nr 54/12/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 25 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Pałacu Młodzieży mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 86 na organizację imprezy „Nordic Walking” dla seniorów z Osiedla,

- ✓ Nr 55/12/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 25 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostaną dla Pałacu Młodzieży mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 86 na organizację imprezy „Gwiazdka dla dzieci” dla najmłodszych mieszkańców Osiedla,
- ✓ Nr 59/13/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 9 maja 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną dla Pałacu Młodzieży mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 86 na organizację imprezy „Święto Pieczonego Ziemniaka” dla mieszkańców Osiedla.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **21.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny – Dąbrowa” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Zgodnie z uchwałą Nr 155/XVII/2016 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 23 czerwca 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Centrum Kultury Młodych Filii Dąbrowa mieszczącej się w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93 na współorganizację imprez:

- ✓ „Urodziny Łodzi” w dniu 29 lipca 2016 r. kwota 7.000 zł,
- ✓ „Pożegnanie lata” w dniu 27 sierpnia 2016 r. kwota 8.000 zł,
- ✓ „Witaj szkoło” w dniu 10 września 2016 r. kwota 6.000 zł.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **25.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+”.

Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań wspierających osoby starsze, w szczególności szkolenia komputerowe.

Organizacja konkursów wynika z ogromnego zapotrzebowania wśród seniorów na zdobycie umiejętności korzystania z komputera i ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Możliwość przeniesienia środków wynika z faktu, iż na zorganizowanie III Łódzkich Senioraliów pozyskano środki zewnętrzne.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”.

W wyniku konkursu na realizację zadania pn. „Akcja – Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych” w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z czym przewiduje się zlecenie realizacji zadania w trybie zamówień publicznych stąd zachodzi konieczność dokonania ww. przeniesienia środków.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **5.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 76/18/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27 kwietnia 2016 r. uchylono uchwałę nr 42/7/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia kwoty 25.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 na remont ogrodzenia terenu.

Z powyższej kwoty uchwałą Nr 78/18/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27 kwietnia 2016 r. środki w wysokości 5.000 zł przeznacza się na remont szatni w Szkole Podstawowej nr 193 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Stadnego 1.

Z Wydziału Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” **do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Z pozostałej kwoty przyznanej dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1, o czym mowa powyżej, uchwałą Nr 77/18/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27 kwietnia 2016 r. środki w wysokości 20.000 zł przeznacza się dla Żłobka nr 23 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Tatrziańskiej 27/29 na remont klatki schodowej.

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (§ 9 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

04.07.2016

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

[Signature]
Mieczysław Maczkowski

4.07.2016

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		4 161 922
			Gmina		2 351 691
630			Turystyka		10 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		10 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000
758			Różne rozliczenia		671 502
	75814		Różne rozliczenia finansowe		671 502
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 475
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		667 027
852			Pomoc społeczna		1 320 189
	85295		Pozostała działalność		1 320 189
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 320 189
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		230 000
	85305		Żłobki		230 000

1	2	3	4	5	6
900		0830	Wpływy z usług		220 717
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		265
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 018
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000
			Powiat		1 810 231
758			Różne rozliczenia		361 054
	75814		Różne rozliczenia finansowe		361 054
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		361 054
801			Oświata i wychowanie		941 026
	80195		Pozostała działalność		941 026
		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		731 951
		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		56 004
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,		25 424

1	2	3	4	5	6
		6257	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 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		118 579
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 068
851			Ochrona zdrowia		350 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		350 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350 000
852			Pomoc społeczna		18 224
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 870
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów		970
	85202		Domy pomocy społecznej		15 354
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 410
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 944
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85395		Pozostała działalność		10 000

1	2	3	4	5	6
		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		8 596
		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		1 404
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		129 927
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		129 927
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		129 927

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	5 365 561	9 758 223
			Gmina	2 110 561	2 948 866
600			Transport i łączność	1 592 673	327 027
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	
	60017	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Drogi wewnętrzne	10 000 1 582 673	
	60095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich" Pozostała działalność	1 582 673	327 027
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu"		327 027
750			Administracja publiczna	50 793	144 475
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 475
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)"		4 475

1	2	3	4	5	6
754	75095		Pozostała działalność	50 793	140 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	50 793	
			z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko"	8 000	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny - Dąbrowa"	21 793	
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o."	21 000	140 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000
758	75416		Straż gminna (miejska)		200 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		200 000
			Różne rozliczenia	265 695	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 695	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Światowych Dni Młodzieży"	69 192	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	18 450	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	50 742	
				35 400	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	161 103 102 603 50 000 8 500	
801			Oświata i wychowanie	15 000	58 293
	80101		Szkoły podstawowe		33 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" na zadanie pn. "Rodzinny piknik sportowy promujący aktywność fizyczną i sport jako alternatywa dla alkoholu i narkotyków dla społeczności ze Starych Bałut, w tym Osiedla Limanowskiego - inicjatywa lokalna" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		33 500 8 000 8 500
	80104		Przedszkola	15 000	17 000 20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		20 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	15 000	
	80150				4 793

1	2	3	4	5	6
			liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach"		4 793
851			Ochrona zdrowia	32 400	313 882
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000
		grupa wydatków	Dotacje		25 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Program "Aktywizacja 60+" Zwalczanie narkomanii	25 000	
	85153				125 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych"		40 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		85 300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400	112 840
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		45 440
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 400	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"		40 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii"		27 400
	85195		Pozostała działalność		50 742
852		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia"		50 742
			Pomoc społeczna		1 320 189
	85295		Pozostała działalność		1 320 189
853		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Aktywny Krok"		1 320 189
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 000
	85305		Żłobki		250 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		250 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		230 000
					20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000	314 000
	90002		Gospodarka odpadami	154 000	154 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	154 000	

1	2	3	4	5	6
921	90004	grupa wydatków	z zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"		154 000
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja dotycząca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		160 000
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia solarne w Parku im. Szarych Szeregów" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000	21 000
600	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Powiat	3 255 000	6 809 357
			Transport i łączność	3 220 000	5 163 727
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 220 000	5 163 727
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"	3 220 000 3 220 000	5 163 727 3 220 000
			na zadanie pn. "Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyżowanie		1 582 673 185 054

1	2	3	4	5	6
630			ul. Okólnej z DK nr 71)" na zadanie pn. "Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty" na zadanie pn. "Wykonanie tablic informacji miejskiej"		26 000 150 000
			Turystyka		10 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		10 000
801		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi"		10 000
			Oświata i wychowanie		1 003 629
	80195		Pozostała działalność		1 003 629
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Doskonalszy się w CLIL-u" na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"		813 379 25 424
			na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"		229 695
			na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"		379 587
			na zadanie pn. "Wszzechstronny Poligraf"		178 673
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Wszzechstronny Poligraf"		190 250
851			Ochrona zdrowia		350 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla		350 000

1	2	3	4	5	6
			osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
852		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		350 000
			Pomoc społeczna	10 000	53 224
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	32 870
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		2 870
		grupa wydatków	Dotacje	10 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		20 000
	85202		Domy pomocy społecznej		20 354
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		9 944
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		5 410
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż elementów architektury ogrodowej - altany w DPS Dom Kombatanta w Łodzi, ul. Przyrodnicza 24/26 - algorytm"		5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 400

1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność		45 400
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "ŁODZIANIE NA START"		45 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	164 927
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		18 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		146 927
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		17 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Pofolkujmy razem" ("Let's Folk Together")"		129 927
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	25 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 450
	92106		Teatry		18 450
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		18 450

Zestawienie

zmian w przychodach w 2016 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		230 740
	Razem		230 740

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 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	dotacje celowe	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	22 735					22 735		22 735	
630	63003	Upowszechnianie turystyki	82 500					82 500	82 500		
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	28 690					28 690	28 690		
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi	10 000					10 000	10 000		
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900						
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	350 000						350 000		
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	36 500							36 500	
754	75404	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Siła Pleć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000						
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	600 000	600 000	600 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75404	Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm	6 000					6 000	6 000	
754	75412	Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łągowniki - algorytm	8 751					8 751	8 751	
		Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Pionowej 18 - algorytm	10 000					10 000	10 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	16 000					16 000	16 000	
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	80101	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	1 513	1 513	1 513					
801	80102	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	348	348	348					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 984 683					4 984 683		4 984 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	638 209					638 209		638 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	110 013					110 013		110 013
801	80104	Przedszkola niepubliczne	17 752 616					17 752 616		17 752 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 033 179					6 033 179		6 033 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	8 093 217					8 093 217		8 093 217
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	798 946					798 946		798 946
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 023 881					10 023 881		10 023 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 449 499					6 449 499		6 449 499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	348	348	348					
801	80111	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	70	70	70					
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 233 578					2 233 578		2 233 578
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 676 913					8 676 913		8 676 913
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	552 661					552 661		552 661
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 945 611					6 945 611		6 945 611
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	596 072					596 072		596 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	2 434 419					2 434 419		2 434 419
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	675 318					675 318		675 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	586 939					586 939		586 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	811 228					811 228		811 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	159 847					159 847		159 847
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	242 804					242 804		242 804

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	383 434					383 434		383 434
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	78 702					78 702		78 702
801	80150	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	16	16						
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	100 000	100 000						
801	80195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	39 150					39 150	39 150	
801	80195	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	1 129	1 129						
851	85111	Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9	600 000	600 000	600 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85111	Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	182 000	182 000	182 000					
851	85121	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi	140 000	140 000	140 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski	700 000	700 000	700 000					
851	85121	Doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	17 500	17 500	17 500					
851	85121	Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	52 020	52 020	52 020					
851	85121	Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski	320 000					320 000	320 000	
851	85121	Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski	600 000					600 000	600 000	
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6	100 000	100 000	100 000					
851	85121	Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	240 000	240 000	240 000					
851	85121	Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski	80 000	80 000	80 000					
851	85121	Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	340 000	340 000	340 000					
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		4 000			
851	85149	Promocja zdrowia	99 000					99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	228 700	159 000			159 000	69 700	69 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Profilaktyka cięż wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	210 000	210 000			210 000			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjne - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000			300 000			
851	85149	Program "Aktywizacja 60"	25 000					25 000	25 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	445 000					445 000	445 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	164 000	164 000	164 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	859 270					859 270	859 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi	500 000	500 000	500 000		500 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	300 000					300 000	300 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 975 440	3 965 440			3 965 440	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dzielnego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	1 425 400					1 425 400	1 425 400	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy	450 000					450 000	450 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian								
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	136 000	136 000	136 000					
851	85154	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	880 000	880 000	880 000					
851	85156	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000	20 000		20 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	134 226					134 226	134 226	
		Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi	80 000	80 000	80 000					
851	85195		80 000	80 000	80 000					
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 220 000					1 220 000	1 220 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	354 336					354 336	354 336	
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż	155 664					155 664	155 664	
852	85201		155 664					155 664	155 664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Powiat Łódź								
852	85201	Srodki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 785 720	1 785 720	1 785 720					
852	85201	Srodki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	62 567	62 567	62 567					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 639 128					3 639 128	3 639 128	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 802 281					1 802 281	1 802 281	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	49 000					49 000	49 000	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	651 780					651 780	651 780	
852	85204	Srodki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 800 845	1 800 845	1 800 845					
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	493 360	234 500	234 500		234 500	258 860	258 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przezywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	5 000					5 000	5 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwózkowej realizowanej przez wychowawce	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 800					178 800	178 800	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na	830 000	830 000	830 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250	250	250					
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	400	400	400					
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	139 380					139 380	139 380	
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	22 000					22 000	22 000	
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	300 000	300 000	300 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum	93 100					93 100	93 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych								
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	60 000	60 000	60 000					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"	31 904	31 904	31 904					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	879 815					879 815		879 815
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 210 490					2 210 490		2 210 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	269 355					269 355		269 355
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0					0	0	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 305 113					1 305 113		1 305 113
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	10 000	10 000	10 000					
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	23 636 102	23 636 102						
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	612 000	612 000	612 000					
921	92106	Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryła w Łodzi	969 940	969 940	969 940					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedi - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej	208 000	208 000	208 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 524 050	9 524 050	9 524 050					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Domy kultury (algorytm)	54 700	54 700			54 700			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500			390 500			
921	92109	Łódź dla Seniorów	125 000	125 000			125 000			
921	92109	Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia	66 000	66 000	66 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 907 990	1 907 990			1 907 990			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000			50 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 067 000	13 067 000			13 067 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840			280 840			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 828 500	11 828 500			11 828 500			
921	92114	Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów	150 000	150 000			150 000			
921	92114	Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	800 000	800 000	800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	200 000	200 000	200 000					
921	92114	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
921	92114	Rozwój funkcji i usług ofertowych przez	49 959 972	49 959 972	49 959 972					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EC1 Łódź - Miasło Kultury								
921	92116	Biblioteki	15 848 300	15 848 300			15 848 300			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	327 500	327 500			327 500			
921	92116	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski	7 000	7 000	7 000					
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	233 100	233 100	233 100					
921	92118	Muzea	14 843 080	14 843 080			14 843 080			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	869 500	869 500			869 500			
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówka kreatywna	250 000	250 000	250 000					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii	400 000	400 000	400 000					
921	92118	Zakup i renowacja wagonu historycznego	63 000	63 000	63 000					
		Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji	296 000	296 000	296 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	100 000				100 000		100 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	40 685				40 685		40 685	
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	3 500 000				3 500 000		3 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 260 000				2 260 000		2 260 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach	237 000				237 000		237 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budżetu obywatelskiego								
921	92195	Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica Kultury	100 000	100 000	100 000					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	73 300	73 300	73 300					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	622 820					622 820	622 820	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	8 200 000					8 200 000	8 200 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Miłyng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	233 856					233 856	233 856	
	Ogółem		338 426 345	174 336 544	75 425 542	0	98 911 002	164 089 801	47 698 790	116 391 011

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

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

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	13 000 000
Wydatki		13 230 740
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 365 440
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 365 440
	Wynagrodzenia i składki	1 161 735
	Zadania statutowe	526 265
	Dotacje	9 347 440
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 865 300
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 865 300
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	356 300
	Dotacje	1 339 000