


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 268/2016

Projekt z dnia 12 września 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 19 września 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) w § 1 – 2 kwotę 31.800 zł zastępuje się kwotą 34.300 zł;

2) dodaje się § 3 – 4 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.920 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.44.2016 z dnia
2 września 2016 r.

Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej
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.

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

1.920 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.”;

3) dotychczasowe § 3 - 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 7;

4) w § 5:

a) kwotę 1.118.772 zł zastępuje się kwotą 2.490.064 zł,

b) w pkt 1:

- kwotę 1.079.843 zł zastępuje się kwotą 2.451.135 zł,

- lit. a:

- kwotę 1.005.231 zł zastępuje się kwotą 2.376.523 zł,

- dodaje się tiret piąte, szóste, siódme i ósme w brzmieniu:

- „- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 312) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Też potrafię” 237.767 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 313) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” 227.447 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 315) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca” 423.247 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 317) Środki z EFS na realizację projektu

pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”
482.831 zł;”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 74.493 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 1) grupie wydatków – Zadania statutowe 69.421 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
- 2) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.072 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących
realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków
zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

6) w § 7:

a) kwotę 1.170.800 zł zastępuje się kwotą 2.564.557 zł,

b) w pkt 1:

- kwotę 1.131.871 zł zastępuje się kwotą 2.525.628 zł,

- lit. a:

- kwotę 1.057.259 zł zastępuje się kwotą 2.451.016 zł,

- dodaje się tiret piąte, szóste siódme i ósme w brzmieniu:

- | | |
|--|---------------|
| „-„Też potrafię” | 247.160 zł, |
| - „Dobry zawód - lepsza przyszłość” | 235.447 zł, |
| - „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro
praca” | 423.247 zł, |
| - „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” | 487.903 zł;”; |

7) dodaje się § 8 – 11 w brzmieniu:

„§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

dochody bieżące

powiatowy zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 25.668.154 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 21.604.551 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k)

dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych”;

2) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.000.000 zł

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn.: „4. Dochody z majątku gminy: r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów”;

3) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 63.603 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł

zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na

realizację projektu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	28.924.970 zł
1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	90.000 zł
a) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Monitoring rynku nieruchomości”,	
b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 80.000 zł	
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
gminnym zadaniu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”;	
2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.834.970 zł
rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:	
a) „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź - Miasto	
Kultury” 27.564.970 zł,	
b) „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum	
Łodzi)” 1.270.000 zł;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	3.260.816 zł
---	--------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę	3.250.000 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi	
gminne)	

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
pn.:

a) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-
Fabryczna” 3.000.000 zł,

b) „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1” 250.000 zł;

2) dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 10.816 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

8) dotychczasowe § 6 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 12 – 13;

9) dodaje się § 14 – 15 w brzmieniu:

„§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 8.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane
w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 8.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

powiatowym zadaniu pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

10) dotychczasowy § 8 otrzymuje odpowiednio numerację 16;

11) w § 16:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 505.541 zł

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2,

c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”
do:

działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne

grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne”;

d) dotychczasowe pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 4,

e) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę	31.969 zł
a) z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	21.169 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” do: rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne grupy wydatków – Inwestycje i zakupy na realizację gminnych zadań pn.:	
- „Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 – algorytm”	8.982 zł,
- „Zakup zmywarki kapturowej i patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 – algorytm”	12.187 zł,
b) w rozdziale 80104 – Przedszkola	10.800 zł
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy gminnych zadań pn.:	
- „Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 – algorytm”	2.950 zł,
- „Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 – algorytm”	7.850 zł,”

do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

f) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numerację 6,

g) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę	12.150 zł
rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
z gminnego zadania pn. „Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz	
utworzenie miejsca do grillowania w Parku Źródła Olechówki – algorytm”	
na realizację gminnego zadania pn. „Oświetlenie placu zabaw na terenie	
Parku Źródła Olechówki, budowa chodnika oraz siłowni zewnętrznej	
w jego bezpośredniej bliskości - konkurs i algorytm”;	

h) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numerację 8,

i) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę	8.000 zł
z rozdziału 92195 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Dotacje	
gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych	
i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji”	
do:	
rozdziału 92106 – Teatry	
grupy wydatków – Dotacje	
na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”;	

12) dodaje się § 17 w brzmieniu:

„§ 17. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

13) dotychczasowe § 9 – 11 otrzymują odpowiednio numerację 18 – 20;

14) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 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) Załącznik Nr 3 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 6 do niniejszej uchwały.”;

15) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;

16) dodaje się nowe załączniki Nr 3 - 5 w brzmieniu jak w załącznikach Nr 3 – 5 do niniejszej Autopoprawki.

17) dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numerację 6.

Radca Prawny

Elżbieta Dyrel

19.09.2016

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

19.09.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

19.09.16

SEKRETARZ MIEJSKIEJ RADY

mgr Halina Wyszomirska

19.09.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

19.09.2016

Uzasadnienie

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

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

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.500 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”;

Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Dom Dziecka nr 13 przy ul. Wygodnej 20 w Łodzi darowizny.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

Środki przeznaczone zostaną, zgodnie z wolą darczyńcy, na organizację wycieczki do Krakowa dla wychowanków Domu Dziecka nr 13.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.920 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 z dnia 2 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.44.2016.

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** w wysokości **1.371.292 zł** w powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 312) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Też potrafię” w wysokości 237.767 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 313) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” w wysokości 227.447 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: pn. 315) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca” w wysokości 423.247 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: pn. 317) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” w wysokości 482.831 zł;

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **22.465 zł** w gminnych zadaniach pn.:
 - „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą” w wysokości 17.393 zł
 - „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 5.072 zł;

- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **1.393.757 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań pn.:
 - „Też potrafię” w wysokości 247.160 zł;

Realizacja, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 465.184,20 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 432.621,30 zł, wkład własny kwota 32.562,90 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówkach kształcenia specjalnego: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Technikum, funkcjonujących przy ww. Ośrodku, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kwalifikacji oraz organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- ✓ organizację studiów podyplomowych i specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli.

- „Dobry zawód – lepsza przyszłość” w wysokości 235.447 zł;

Realizacja, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 -2018. Całkowita wartość projektu wynosi 561.234 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 513.529,11 zł, wkład własny kwota 47.704,89 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi, w celu zatrudnienia 23 niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy, organizację dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych, staży u pracodawców oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- ✓ organizację studiów podyplomowych nauczycieli.

- „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”
423.247 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 1.639.329,02 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 1.499.986 zł, wkład własny kwota 139.343,02 zł.

Projekt ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia 96 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych: nr 9, nr 10, nr 20, nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych, laptopa na potrzeby projektu,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych celem wyposażenia Pracowni Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie i oprogramowania CAD/CAM do modelowania przestrzennego i przetwarzania rysunków na programy maszynowe,
- ✓ organizację zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych oraz zajęć specjalistycznych, przeprowadzenie egzaminów, promocję projektu oraz przeprowadzenia badań lekarskich pracowników.

- „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” w wysokości 487.903 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 998.786,20 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 913.889,37 zł, wkład własny kwota 84.896,83 zł.

Projekt ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia 84 uczniów szkoły, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację, we współpracy z pracodawcami, szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe 12 nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację staży i dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych dla uczniów z kierunków: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Ogrodnik, Technik Hodowli Koni, Technik Optyk, Technik Usług Fryzjerskich.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych celem wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych.

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 **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **4.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

W wyniku kontroli ZUS stwierdzona została nadpłata składki na Fundusz Pracy za pracowników PUP w Łodzi za lata 2012 – 2014. Zaistniała więc konieczność korekty deklaracji ZUS i kwoty przekazanej do ZUS. Zwrot nadpłaconej składki stanowi dochód Miasta.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **25.668.154 zł**, z tego w: **Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **21.604.551 zł** w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych”;

Zmniejszenie związane jest z aktualizacją przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, na podstawie analizy dotychczasowego wykonania dochodów w bieżącym roku budżetowym.

Zmiany wynikają przede wszystkim z niższych niż przyjęte w założeniach do planu na 2016 r., wskaźników ściągłości bieżącej ogółem tj. z uwzględnieniem działalności windykacyjnej.

Zmniejszenie wynika także z likwidacji zwyżek stawki bazowej czynszu w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkalnym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016 – 2020” (Uchwała Nr XXIV/572/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r.).

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w wysokości **4.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn.: „4. Dochody z majątku gminy: r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości: - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów”;

Zmniejszenie planu spowodowane jest znaczącym obniżeniem dochodów, wynikającym z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r, który uniemożliwił przekształcanie w trybie administracyjnym nieruchomości o charakterze gospodarczym. Do dnia 10 marca 2016 r. opłaty tytułu przekształcenia nieruchomości gospodarczych stanowiły około 70% dochodu budżetu. Na obecną kwotę składają się raty z decyzji wydanych w latach ubiegłych, opłaty z tytułu przekształcenia nieruchomości we wspólnotach komunalnych i spółdzielczych ustalane najczęściej z 98% bonifikatą oraz dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz spółdzielni oraz gruntów zagospodarowanych jako podwórka, również z zastosowaniem bonifikat w wysokości określonej w prawie miejscowym.

Wydziale Budżetu w wysokości **63.603 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”;

- zmniejszenia wydatków w wysokości **28.924.970 zł**, z tego w:

Wydziale Dysponowania Mieniem w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Monitoring rynku nieruchomości”.

Zmniejszenie wynika z oszczędności środków związanych z realizacją zadania.

Biurze ds. Rewitalizacji w wysokości **80.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 17 sierpnia 2016 r. Aneksu nr 1 do Porozumienia Partnerskiego nr DPT/BDG-III/MF/5/2015 z dnia 19 maja 2015 r.

Wydziale Kultury w wysokości **28.834.970 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury” w wysokości 27.564.970 zł;

Instytucja kultury EC1 Łódź Miasto Kultury ubiegać się będzie o dofinansowanie projektu pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź Miasto Kultury” w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Ponieważ realizacja zadania planowana jest w latach 2016 – 2019 istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w tym okresie.

- „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)” w wysokości 1.270.000 zł;

W związku z trwającą procedurą przejmowania nieruchomości na terenie prowadzonej inwestycji zaistniała konieczność przesunięcia wydatków z roku 2016 na kolejne lata, gdyż nakłady w ramach dofinansowania mogą być rozliczone wyłącznie przez właścicieli nieruchomości.

- zwiększenia wydatków w wysokości **3.260.816 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **3.250.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” w wysokości 3.000.000 zł;

Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z konieczności dostosowania planów finansowych do zakładanych i zatwierdzonych harmonogramów realizacji poszczególnych zakresów przebudowy ulic w ramach przebudowy układu drogowego wokół dworca Łódź Fabryczna. Zmiana w latach 2016 i 2017 dotyczy dostosowania realizowanych harmonogramów rzeczowych do planowanych harmonogramów finansowych wykonania poszczególnych zadań.

- „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1” w wysokości 250.000 zł;

Zwiększenie związane jest z koniecznością wykonania badań archeologicznych oraz realizacją prac w zakresie przebudowy ul. Kosodrzewiny. Większy zakres prac archeologicznych wynika z pisma Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21 lipca 2016 r. WUOZ-C.5183.26.2016.MIN, w którym wskazano potrzebę przeprowadzenia badań również na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Brzezińskiej – droga klasy Z, co wcześniej nie było wskazywane.

Ponadto, w związku z przebudową ul. Kosodrzewiny zaistniała konieczność stworzenia przejścia dla pieszych nad torowiskiem PKP w kierunku północ – południe (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zapewnienie przejścia miało znajdować się w gestii PKP PLK S.A.). Możliwe jest tam zaprojektowanie chodnika, jednakże jego budowa powoduje konieczność pełnej przebudowy jezdni ul. Kosodrzewiny, uregulowania stanów prawnych gruntów i ich wykup. W trakcie przygotowywania przetargu wyżej wskazanych prac nie można było przewidzieć i oszacować.

Wydziale Informatyki w wysokości **10.816 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe”.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z koniecznością uwzględnienia prac dodatkowych, zapisanych w umowie zawieranej z firmą ASSECO Data Systems S.A.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **8.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **8.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego „Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi”.

W związku z zakwalifikowaniem projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Domu Dziecka nr 3 w Łodzi przy ul. Sowińskiego 3 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przeznaczają się z rezerwy środki w wysokości 8.000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z Wydziału Dysponowania Mieniem dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **505.541 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uregulowanie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku należnego od towarów i usług. Zobowiązanie z tego tytułu powstanie w momencie zbycia oraz częściowo nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Łodzi, nakładów budowlanych poniesionych na terenie nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód **do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne”.

Zgodnie z uchwałą Nr 86/18/16 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 27 czerwca 2016 r. środki przeznaczone zostaną na zakup namiotu ekspresowego dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Retkinia w Łodzi.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **31.969 zł**, z tego:

- z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 21.169 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 – algorytm” w wysokości 8.982 zł;
 - „Zakup zmywarki kapturowej i patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 – algorytm” w wysokości 12.187 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 174/22/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 27 czerwca 2016 r.

- z gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 – algorytm” w wysokości 2.950 zł;
 - „Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 – algorytm” w wysokości 7.850 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 182/22/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 27 czerwca 2016 r.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.150 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz utworzenie miejsca do grillowania w Parku Źródła Olechówki – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Oświetlenie placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki, budowa chodnika oraz siłowni zewnętrznej w jego bezpośredniej bliskości - konkurs i algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 86/XVII/16 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 1 sierpnia 2016 r.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.000 zł** z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”.

Środki przeznaczone zostaną na organizację uroczystej inauguracji sezonu kulturalnego dla środowiska artystycznego Łodzi, która odbędzie się w Teatrze Nowym.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji.**

Zmiana planu dochodów wiąże się z utworzeniem z dniem 1 września 2016 r. nowej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

W związku z powyższym nastąpił wzrost dochodów przede wszystkim ze wzrostem dochodów m. in. z tytułu:

- podpisania przez ww. Centrum nowych umów na wynajem pomieszczeń,
- przekazywanych celowych darowizn pieniężnych,
- przyznanego odszkodowania z PZU.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

wydatki bieżące:

- ✓ opłaty związane z zawarciem umowy zlecenia na obsługę informatyczną placówki,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ zakup usług remontowo – konserwacyjnych,
- ✓ opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzanie ścieków,
- ✓ opłaty związane z kosztami postępowań sądowych,

wydatki majątkowe:

- ✓ dofinansowanie zadania pn. „Zakup elektrycznego kotła warzelnego dla Przedszkola Miejskiego nr 235 w Łodzi – ul. Stawowa 28”.

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.

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;
- Załącznika Nr 3 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiana w „Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych” podyktowana jest wzrostem planowanych przychodów ze względu na zlecenie dodatkowych prac oraz zwiększeniem zakresu planowanych prac, a w szczególności:

- dodatkowe prace dotyczące utrzymania czystości i porządku w rejonie XIV – obszar Centrum,
- prace remontowo – budowlane kamienicy przy ul. Kościuszki 47 w ramach programu Mia100 Kamienic,
- zwiększenie zakresu prac remontowo – budowlanych w OSP Łaskowice.

WÓJTA
MIASTA ŁODZI
mgr Wojciech
19.09.2016

SKARBNIA MIASTA ŁODZI
mgr Szymon Kuchowski
19.09.2016

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	25 668 154	2 530 284
			Gmina	25 668 154	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 668 154	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 604 551	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 604 551 4 000 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000	
	70095		Pozostała działalność	63 603	
		2006	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	9 540	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	54 063	

1	2	3	4	5	6
			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		
			Powiat		2 530 284
801			Oświata i wychowanie		2 451 135
	80195		Pozostała działalność		2 451 135
		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		38 769
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		7 231
		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		2 159 308
		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		171 215
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		69 312

1	2	3	4	5	6
		6259	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 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		5 300
851			Ochrona zdrowia		38 929
	85195		Pozostała działalność		38 929
		2006	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		5 840
		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		33 089
852			Pomoc społeczna		36 220
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		34 300
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 800
	85202		Domy pomocy społecznej		1 920
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 920

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy		4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000

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	29 740 788	6 602 918
			Gmina	29 740 788	736 141
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 541	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 541	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Monitoring rynku nieruchomości"	10 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości"	505 541	
	70095		Pozostała działalność	80 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"	80 000	
710			Działalność usługowa	75 000	75 000
	71095		Pozostała działalność	75 000	75 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia	75 000	

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Urbanistyczna w Łodzi" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"		75 000
			Administracja publiczna	3 000	10 816
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 816
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe"		10 816
	75095		Pozostała działalność	3 000	
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	3 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Ochotnicze straże pożarne"		2 000
758			Różne rozliczenia	132 493	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 493	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	69 421	
		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"	5 072	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez	58 000	
				50 000	

1	2	3	4	5	6
801			jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)" z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	8 000	
			Oświata i wychowanie	31 969	81 969
	80101		Szkoły podstawowe	21 169	20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	21 169	20 000
	80104		Przedszkola	10 800	40 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		40 800
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 – algorytm"	10 800	
			z zadania pn. "Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm"	2 950	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 850	21 169
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm"		21 169
			na zadanie pn. "Zakup zmywarki kapturowej i patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm"		8 982
			Ochrona zdrowia	17 665	12 187
851				17 665	17 665
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000

1	2	3	4	5	6	
900	85154	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		5 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	5 000		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 665	12 665	
		grupa wydatków	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		10 000
			grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	10 000	
		grupa wydatków	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 665	
			grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		2 665
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 150	42 150	
		90002		Gospodarka odpadami		30 000
		90004	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi"		30 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 150			12 150		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz utworzenie miejsca do grillowania w Parku Źródła Olechówki - algorytm"	12 150	12 150	
			na zadanie pn. "Oświetlenie placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki, budowa chodnika oraz			

1	2	3	4	5	6
921	90095		siłowni zewnętrznej w jego bezpośredniej bliskości - konkurs i algorytm" Pozostała działalność	30 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000 28 842 970	 506 541
600	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Pozostałe instytucje kultury	28 834 970	1 000 505 541
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		505 541
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury" z zadania pn. "Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)" Pozostała działalność	28 834 970 27 564 970 1 270 000 8 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji" Powiat	8 000	 5 866 777
		Transport i łączność		3 250 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół		3 250 000 3 000 000

1	2	3	4	5	6
801			Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna" na zadanie pn. "Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1"		250 000
			Oświata i wychowanie		2 525 628
	80195		Pozostała działalność		2 525 628
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"		2 451 016
			na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"		511 306
			na zadanie pn. "Praktyka czyni mistrza"		142 888
			na zadanie pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"		357 065
			na zadanie pn. "Też potrafię"		46 000
			na zadanie pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"		247 160
			na zadanie pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"		235 447
			na zadanie pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"		423 247
		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 "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"		487 903
851			Ochrona zdrowia		74 612
	85195		Pozostała działalność		38 929
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		38 929

1	2	3	4	5	6
852			na zadanie pn. "Łódź do Norwegii"		
			Pomoc społeczna		44 220
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		42 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		34 300
		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. "Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi"		8 000
	85202		Domy pomocy społecznej		1 920
921		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		1 920
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000
	92106		Teatry		8 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		8 000

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”

w zł

Dział	Rozdz.		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<u>Gmina</u> Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
		Wydatki ogółem	121	121
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		121
		Pozostałe wydatki	121	
801		<u>Powiat</u> Oświata i wychowanie		
	80130	Szkoły zawodowe		
		Dochody		84 721
		Wydatki ogółem		84 721
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		2 394
		Pozostałe wydatki		82 327

**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	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	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 pozytywnego 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			99 900	350 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	350 000					350 000	350 000	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	36 500					36 500	36 500	
754	75404	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Siłna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000			100 000		
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	600 000	600 000	600 000			600 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75404	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75412	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	
754	75412	Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikotajew przy ul. Płonowej 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 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	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	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	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 "Białuty" 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. Tatrzńska 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	85121	Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz pojazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm	195 761	195 761				195 761		
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą pciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	210 000	159 240			159 240	50 760	50 760	
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	199 020			199 020	100 980	100 980	
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	500 000	500 000			500 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi								
851	85154	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			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 975 440	3 958 440			3 958 440	17 000	17 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne 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 dziennego w formie opiekunów - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	1 425 400					1 425 400	1 425 400	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób	129 600					129 600	129 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		uzależnionych od alkoholu								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych rodzian	450 000					450 000	450 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	136 000	136 000	136 000					
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	880 000	880 000	880 000					
851	85195	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	
851	85195	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					
852	85201	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	354 336					354 336	354 336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dzieci Chorych								
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	155 664					155 664	155 664	
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 785 720	1 785 720	1 785 720					
852	85201	Środki 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	3 641 048					3 641 048	3 641 048	
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	573 816					573 816	573 816	
852	85204	Środki 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	31 000					31 000	31 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		podwórkowej realizowanej przez wychowawcę								
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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej	960 000	960 000	960 000					
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	85219	Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie kuratora	19 474					19 474	19 474	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	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	6 100	6 100	6 100					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z łodzi w interwencyjnym ośrodku	180 000	180 000	180 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		preadopcyjnym								
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 Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
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	24 644 102	24 644 102	24 644 102					
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 112 000	1 112 000	1 112 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Atekin" im. H. Ryla w Łodzi	969 940	969 940	969 940					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej	208 000	208 000	208 000					
921	92106	Wkład własny do projektu pn.: „Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi	97 100	97 100	97 100					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 525 637	9 525 637	9 525 637		9 525 637			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	54 700	54 700	54 700		54 700			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500	390 500		390 500			
921	92109	Łódź dla Seniorów	164 400	164 400	164 400		164 400			
921	92109	Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia	86 000	86 000	86 000		86 000			
921	92109	Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi”	21 150	21 150	21 150		21 150			
921	92109	Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych	32 700	32 700	32 700		32 700			
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 907 990	1 907 990	1 907 990		1 907 990			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000		50 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 572 541	13 572 541	13 572 541		13 572 541			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840	280 840		280 840			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 878 500	11 878 500	11 878 500		11 878 500			
921	92114	Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów	150 000	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		800 000			
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	230 000	230 000	230 000		230 000			
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej	5 000	5 000	5 000		5 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Nabycie 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 EC1 Łódź - Miasto Kultury	22 395 002	22 395 002	22 395 002					
921	92116	Biblioteki	15 855 100	15 855 100			15 855 100			
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	14 845 580	14 845 580			14 845 580			
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					
921	92118	Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi	45 000	45 000	45 000					
921	92118	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	100 000					100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO								
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	2 252 000					2 252 000	2 252 000	
921	92195	Wydutki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	237 000					237 000	237 000	
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	8 700 000					8 700 000	8 700 000	
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			312 564 944	147 880 973	47 319 122	0	100 561 851	164 683 971	48 292 960	116 391 011

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

w zł

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	z tego:					w tym:	
		Przychody ogółem	Przychody własne	Dotacje	Pozostałe przychody	Koszty	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7		
Gmina		21 187 926	20 977 552	0	210 374	20 977 926	200 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	21 187 926	20 977 552	0	210 374	20 977 926	200 000	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	21 187 926	20 977 552	0	210 374	20 977 926	200 000	
	OGÓLEM	21 187 926	20 977 552	0	210 374	20 977 926	200 000	