

*AKT FORMALNY*  
*PREZYDENTA MIASTA ŁODZI*  
*Hanna Zdanowska*

Druk Nr 308/2016

Projekt z dnia 7 listopada 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
**z dnia 14 listopada 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 – 2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.589 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.589 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży  
Miejskiej”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

3) dodaje się § 7 – 10 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 22.800 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80110 - Gimnazja

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 niepodlegających zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+  
2016/2018 – „Woda w naszym mieście” - („Water in our Word”);

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 22.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80110 – Gimnazja

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

gminnym zadaniu pn. „Projekt „Woda w naszym mieście” („Water in our  
World”);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 200 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze

grupie wydatków – Dotacje

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 5 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 12;

5) § 11 – 12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę

2.886 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

2.000 zł

dochody bieżące

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

- e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;
- 2) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 886 zł  
 dochody bieżące  
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe; - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.886 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.000 zł  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;
- 2) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 886 zł  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) dodaje się § 13 – 15 w brzmieniu:

„§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 10.696 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 10.696 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się dochody budżet miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.693.957 zł  
zgodnie z informacją o kwotach subwencji ogólnej na 2016 rok dla jednostek samorządu terytorialnego wg decyzji Ministra Finansów.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

z tego:

- 1) zmniejszenie gminnego zadania pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” 2.596.993 zł;
- 2) zwiększenie powiatowego zadania pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 7.290.950 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

7) dotychczasowe § 7 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 16 – 18;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| „§ 16. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę     | 262.621 zł   |
| Zwiększenia dochodów dokonano w:                                         |              |
| 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                          | 240.000 zł   |
| rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 |              |
| dochody bieżące                                                          |              |
| gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody              |              |
| realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu       |              |
| użytkowania wieczystego gruntu”;                                         |              |
| 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę                             | 17.689 zł    |
| rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące                                 |              |
| dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,       |              |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                 |              |
| powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł       |              |
| zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 295) Projekty Erasmus+          |              |
| 2016/2018 – „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”;                        |              |
| 3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę | 4.932 zł     |
| rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                 |              |
| dochody bieżące                                                          |              |
| powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe:- inne”;      |              |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;                                           |              |
| 9) w § 17:                                                               |              |
| a) kwotę 5.835.538 zł zastępuje się kwotą 9.894.649 zł,                  |              |
| b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:                                         |              |
| „1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę                          | 1.116.270 zł |
| rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu          |              |
| (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi                            |              |
| gminne)                                                                  |              |

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”,

c) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2,

d) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| „3) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę                                                     | 1.231.355 zł |
| rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |              |
| grupie wydatków – Obsługa długu                                                                          |              |
| gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”;”,                                |              |

e) dotychczasowe pkt 2 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 6,

f) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

|                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| „4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę                                                                 | 2.283.395 zł |
| a) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                       |              |
| 1.500.000 zł                                                                                                                       |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy                                                                                              |              |
| gminnym zadaniu pn. „RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski”, |              |
| b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność                                                                                         | 783.395 zł   |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy                                                                                              |              |
| gminnym zadaniu pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka”;”,                                                     |              |

10) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 14.449.227 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- |                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę                                                                                                                                              | 10.000 zł    |
| rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu<br>(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                    |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn. „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; |              |
| 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                                                                                             | 5.600.000 zł |
| rozdziale 75095 – Pozostała działalność                                                                                                                                                     |              |
| grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;                                                             |              |
| 3) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa o kwotę                                                                                                                  | 100.000 zł   |
| rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji                                                                                                                                               |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn. „Sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji”;                                 |              |
| 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę                                                                                                                                                | 4.418.600 zł |
| a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                                                                                      | 76.592 zł    |
| - grupie wydatków – Dotacje                                                                                                                                                                 | 75.000 zł    |
| gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,                                                                                                                           |              |
| - grupie wydatków – Zadania statutowe                                                                                                                                                       | 1.592 zł     |
| gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,                                                                                                                                                    |              |
| b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                            | 56.200 zł    |



- grupie wydatków – Dotacje  
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,
- c) rozdziale 80104 – Przedszkola 1.500.000 zł  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,
- d) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne 17.200 zł  
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne”,
- e) rozdziale 80110 – Gimnazja 405.796 zł  
- grupie wydatków – Dotacje 405.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja niepubliczne”,  
- grupie wydatków – Zadania statutowe 796 zł  
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,
- f) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 1.611 zł  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
- g) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 1.045.334 zł  
- grupie wydatków – Dotacje 1.045.000 zł  
powiatowych zadaniach pn.:  
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” 610.000 zł,  
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 435.000 zł,  
- grupie wydatków – Zadania statutowe 334 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,
- h) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 60.500 zł  
grupie wydatków – Dotacje  
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,
- i) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 567.000 zł

- grupie wydatków – Dotacje 317.000 zł  
gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 209.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 95.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 13.000 zł,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 250.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,
- j) rozdziale 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 512.600 zł
- grupie wydatków – Dotacje 182.600 zł
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 75.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 36.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 37.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| zawodowych niepublicznych”                                                                                                                                                                                                                                              | 34.600 zł,   |              |
| - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki<br>powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci<br>i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych<br>i szkołach artystycznych”, | 330.000 zł   |              |
| k) rozdziale 80195 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 175.767 zł   |              |
| grupie wydatków – Zadania statutowe<br>gminnym zadaniu pn. „Opłata za korzystanie z nieruchomości<br>będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej<br>„Zarzew”;                                                                                           |              |              |
| 5) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę                                                                                                                                                                                                                                 |              | 2.815.402 zł |
| a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                  | 1.323.714 zł |              |
| grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki<br>powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,                                                                                                                                                                  |              |              |
| b) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                             | 726.275 zł   |              |
| powiatowych zadaniach pn.:                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
| - „Publiczne domy pomocy społecznej”                                                                                                                                                                                                                                    | 662.973 zł   |              |
| - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                                             | 629.773 zł,  |              |
| - grupie wydatków – Zadania statutowe                                                                                                                                                                                                                                   | 33.200 zł,   |              |
| - „Niepubliczne domy pomocy społecznej”                                                                                                                                                                                                                                 | 63.302 zł    |              |
| grupie wydatków – Dotacje,                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
| c) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                   | 57.951 zł    |              |
| grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki<br>gminnych zadaniach pn.:                                                                                                                                                                                                    |              |              |
| - „Domy dziennego pobytu”                                                                                                                                                                                                                                               | 20.127 zł,   |              |
| - „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”                                                                                                                                                                                                                    | 37.824 zł,   |              |
| d) rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  | 480.000 zł   |              |
| grupie wydatków – Dotacje<br>powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie<br>wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie<br>zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”,                                           |              |              |

|                                                                                                                                                 |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| e) rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                  | 227.462 zł  |            |
| grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki<br>gminnych zadaniach pn.:                                                                            |             |            |
| - „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”                                                                                            | 196.681 zł, |            |
| - „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia<br>dla pracowników socjalnych”                                                  | 5.063 zł,   |            |
| - „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy<br>Zastępczej”                                                                    | 25.718 zł;  |            |
| 6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę                                                                        |             | 160.591 zł |
| a) rozdziale 85305 – Żłobki                                                                                                                     | 134.204 zł  |            |
| - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki                                                                                                     | 75.500 zł   |            |
| gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”,                                                                                                   |             |            |
| - grupie wydatków – Zadania statutowe                                                                                                           | 58.704 zł   |            |
| gminnym zadaniu pn. „Opłata za bezumowne korzystanie<br>z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni<br>Mieszkaniowej „Zarzew”, |             |            |
| b) rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                                                                                     | 26.387 zł   |            |
| grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki<br>powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu<br>Pracy w Łodzi”;                    |             |            |
| 7) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę                                                                                           |             | 814.200 zł |
| a) rozdziale 85401 – Świetlice szkole                                                                                                           | 460.000 zł  |            |
| grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki<br>gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”,                                         |             |            |
| b) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                        | 29.000 zł   |            |
| grupie wydatków – Dotacje<br>powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,                                                      |             |            |
| c) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne                                                                                                  | 325.200 zł  |            |
| grupie wydatków – Dotacje<br>powiatowych zadaniach pn.:                                                                                         |             |            |
| - „Bursy szkolne niepubliczne”                                                                                                                  | 300.000 zł, |            |

|                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”                                                                                                                                                                              | 25.200 zł; |
| 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę                                                                                                                                                     | 260.000 zł |
| rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”                                                                                                                                                              |            |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy                                                                                                                                                                                   |            |
| gminnym zadaniu pn. „Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; |            |
| 9) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę                                                                                                                                                        | 270.434 zł |
| a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                          | 33.700 zł  |
| grupie wydatków - Dotacje                                                                                                                                                                                               |            |
| gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”,                                                                                                                                                                                     |            |
| b) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                       | 97.350 zł  |
| grupie wydatków – Dotacje                                                                                                                                                                                               |            |
| gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”,                                                                                                                                                                     |            |
| c) rozdziale 92118 – Muzea                                                                                                                                                                                              | 139.384 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy                                                                                                                                                                                   |            |
| gminnym zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla CMW w Łodzi”;                                                                                                                                            |            |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;                                                                                                                                                                                          |            |
| 11) dodaje się § 19 – 23 w brzmieniu:                                                                                                                                                                                   |            |
| „§ 19. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę                                                                                                                                                   | 402.000 zł |
| § 20. Zwiększa się rozchody w 2016 roku o kwotę                                                                                                                                                                         | 402.000 zł |
| z tytułu spłaty kredytów zagranicznych;                                                                                                                                                                                 |            |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3.                                                                                                                                                                                            |            |

|                                                                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| § 21. Deficyt budżetu Miasta wynosi                                                                                                                          | 154.341.598 zł |
| i zostanie sfinansowany:                                                                                                                                     |                |
| 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości                                                                                    | 128.894.955 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  |
| § 22. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę                                                                                         | 154.000 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.

|                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| § 23. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę                                                                     | 154.000 zł |
| dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                       |            |
| 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                                  | 70.000 zł  |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy                                                                                                   |            |
| gminnym zadaniu pn. „Wykonanie studium wykonalności dla pięciu placówek oświatowych w Łodzi aplikujących do programu edukacji ogólnej”; |            |
| 2) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe                                                                                                    | 70.000 zł  |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy                                                                                                   |            |
| powiatowych zadaniach pn.:                                                                                                              |            |

- a) „Wykonanie studium wykonalności dla czterech szkół zawodowych w Łodzi aplikujących do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego” 56.000 zł,
- b) „Wykonanie studium wykonalności dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego” 14.000 zł;
- 3) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 14.000 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 powiatowym zadaniu pn. „Wykonanie studium wykonalności dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

12) dotychczasowe § 10 – 16 otrzymują odpowiednio numerację § 24 – 29;

13) w § 26:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

- „1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 24.485 zł  
 rozdziału 60095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  
 gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej  
 „Zarząd Dróg i Transportu”  
 do:
- a) działu 710 – Działalność usługowa 20.025 zł  
 rozdziału 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego  
 grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki  
 budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”,
- b) działu 750 – Administracja publiczna 4.460 zł  
 rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki  
budżetowej „Centrum Usług Wspólnych””;

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2,

c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.500 zł

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na  
rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych  
z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi  
w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli”

do:

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup narzędziowych systemów  
teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”;

d) dotychczasowe pkt 2 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 5,

e) dodaje się pkt 6 – 7 w brzmieniu:

„6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 28.092 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| a) „Osiedle Piastów – Kurak”  | 16.190 zł, |
| b) „Osiedle Chojny – Dąbrowa” | 1.754 zł,  |
| c) „Osiedle Rokicie”          | 1.000 zł,  |
| d) „Osiedle Zarzew”           | 9.148 zł,  |



do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 3.324 zł  
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
- rozdziału 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 754 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
- rozdziału 80104 – Przedszkola 21.690 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
- rozdziału 80110 – Gimnazja 1.162 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 1.162 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”;

- 7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł  
rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Osiedle Górniak”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;

f) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numerację 8;

g) w pkt 8:

- kwotę 7.000 zł zastępuje się kwotą 9.900 zł,
- dodaje się lit. c w brzmieniu „Osiedle Ruda” 2.900 zł,

h) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.600 zł  
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Osiedle Ruda”  
 do:  
 działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
 rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania  
 pozaszkolnego”;

i) dotychczasowe pkt 5 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 10 – 11,

j) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 53.573 zł  
 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 z gminnego zadania pn. „Bezpieczne boisko - budowa  
 ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole  
 Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54  
 - budżet obywatelski”  
 na realizację gminnego zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska  
 wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy Pomorskiej 437  
 w Łodzi - budżet obywatelski”;

k) dotychczasowe pkt 7 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 13 - 15,

l) dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 129.900 zł  
 a) rozdziale 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 79.850 zł  
 z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu”

do grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program  
Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów uzależnień”,

b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.050 zł

- z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 8.736 zł

grupy wydatków - Zadania statutowe,

- z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie  
działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych  
zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od  
alkoholu” 41.314 zł

grupy wydatków – Dotacje,

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka  
i rozwiązywanie problemów uzależnień”

grupy wydatków – Dotacje;”,

m) dotychczasowe pkt 10 - 11 otrzymują odpowiednio numerację 17 – 18,

n) dodaje się pkt 19 – 20 w brzmieniu:

„19) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 9.990 zł

rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie

gminnym zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Dotacje;”,

20) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 15.245 zł  
 rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
 z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
 gminnego zadania pn. „Remont - modernizacja fontanny w Parku im.  
 A. Struga do celów rekreacyjnych – algorytm”  
 do grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań  
 zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)”;

o) dotychczasowy pkt 12 otrzymuje odpowiednio numerację 21,

p) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 66.600 zł  
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność

a) z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 46.600 zł  
 gminnego zadania pn. „Doposażenie miejsca rekreacji dla  
 mieszkańców Osiedla na terenie zielonym usytuowanym między ul.  
 Przyszkole a ul. Cieszkowskiego – algorytm”  
 do grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań  
 zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

b) w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 20.000 zł  
 z gminnego zadania pn. „Projekt parkingu przy ul. Drewnowskiej na  
 działkach nr 246/1, 248/1 oraz 248/2 – algorytm”  
 na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy  
 ul. Górnej 6 – algorytm”;

r) dodaje się pkt 22 – 23 w brzmieniu:

„22) z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 5.746 zł  
 rozdziału 90095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Montaż 4 tablic informacyjnych na cele Rady Osiedla na ulicach: Łazowskiego, Przednia, Kurczaki, Sternfelda – algorytm”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

23) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 16.264 zł

z rozdziału 92106 – Teatry

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Teatry”

do:

rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

14) w § 27 zapis „Nr 3” zastępuje się zapisem „Nr 4”;

15) w § 29:

a) w pkt 1 zapis „Nr 4” zastępuje się zapisem „Nr 5”,

b) w pkt 2 zapis „Nr 5” zastępuje się zapisem Nr 6”;

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

17) dodaje się nowy załącznik Nr 3 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Autopoprawki.

18) dotychczasowe załączniki Nr 3 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 6 w brzmieniu jak w załącznikach Nr 4 – 6 do niniejszej Autopoprawki.

INSPEKTOR  
RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Mirsoława Mączkowska  
Elżbieta Dynel  
14.11.2016  
14.11.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEJUSU  
*[Signature]*  
Halina Węszomirska  
14.11.16

SKARBNICZKA  
KIEROWNICZKA  
*[Signature]*  
14.11.2016

## **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 budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Straży Miejskiej w Łodzi** w wysokości **3.589 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń i mienia w siedzibie przy ul. Rydła 19. Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych dla potrzeb Referatu Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej, które uległy zalaniu w wyniku ulewy.

### **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 **22.800 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 – „Woda w naszym mieście” („Water in our Word”);
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **22.800 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „woda w naszym świecie” („Water in our Word”);

Realizacja, przez Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 93.150 zł.

Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z problematyką znaczenia wody dla współczesnego człowieka, zarówno w jego najbliższym środowisku jak i na świecie. Porównywanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykorzystaniem wody i ochroną środowiska naturalnego. Cel ten realizowany będzie wspólnie ze szkołami partnerskimi z następujących krajów: Bułgaria, Portugalia, Włochy, Litwa i Turcja.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (koordynacja projektu),
- ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu,
- ✓ koszty podróży służbowych związanych z organizacją mobilności zagranicznych uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w wysokości **200 zł**, z tego:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpływów z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego z budżetu państwa.

#### **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 **886 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu mieszczącym się w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 69. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów oraz zakup zniszczonego wyposażenia.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Sportu - Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** o kwotę **10.696 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej”;

Powyższej zmiany dokonuje się związku z organizacją turnieju w terminie 30 listopada 2016 r. – 2 grudnia 2016 r. Impreza dedykowana jest dla reprezentacji samorządowców z miast wojewódzkich i metropolitalnych.

Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są dochody uzyskane tytułu wpłat (wpisowe).

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

- zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok w wysokości **4.716.578 zł**, z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **4.711.646 zł**, z tego:

- zmniejsza się dochody w gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” w wysokości 2.596.993 zł;
- zwiększa się dochody w powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 7.290.950 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej na 2016 rok dla jednostek samorządu terytorialnego.

- zwiększa się dochody w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 295) Projekty Erasmus+ 2016/2018 – „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia” w wysokości 17.689 zł;



**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **4.932 zł** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe:- inne”;

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku ze zwrotem wpływów z lat ubiegłych (zwrot na zużycie energii elektrycznej).

➤ zmniejsza się wydatki w wysokości **4.059.111 zł**, z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **1.116.270 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew”;

W związku z wystąpieniem Generalnego Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy Al. Piłsudskiego 138 w Łodzi oraz przebudowanie układu drogowego wokół stadionu” zachodzi konieczność wydłużenia realizacji zadania „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew” oraz przeniesienia środków.

Cała inwestycja składa się z dwóch części – są to zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego oraz przebudowa układu drogowego wokół stadionu. Przedsięwzięcia te finansowane są odpowiednio z dwóch zadań budżetowych – „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego” oraz „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew”. Realizacja zadania budżetowego dotyczącego przebudowy dróg przewidziana jest do końca 2016 r.

Zgodnie z § 32 i 33 umowy nr 333.88/DZ/2014 z dnia 24 lipca 2014r., Wykonawca może złożyć faktury końcowe za realizację obu części inwestycji dopiero po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji – zakończeniu i odbiorze wszystkich prac. Faktura końcowa za realizację budowy stadionu musi wynosić, co najmniej 10% wartości robót, zaś za realizację budowy dróg, co najmniej 5% wartości robót. W przypadku przedłużenia terminu realizacji inwestycji wystawienie i płatność obu faktur końcowych przypadnie na rok 2017.

Wystąpienie o przedłużenie terminu realizacji inwestycji spowodowane jest niewywiązaniem się przez PGE Dystrybucja S.A. z terminu przyłączenia stadionu do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Zgodnie z umową pomiędzy Miastem Łódź a PGE Dystrybucja S.A. wykonanie prac związanych z przyłączeniem obiektu powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2016 r. W tym terminie spółka nie rozstrzygnęła przetargu na budowę trafostacji. Kolejnym terminem przyłączenia był dzień 30 września 2016 r. Faktyczne zakończenie robót przez PGE nastąpiło natomiast 19 października 2016 r. Po tej dacie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mógł przystąpić do procedowania umowy dystrybucji oraz umowy sprzedaży energii dla stadionu. Dopiero z chwilą podpisania tych umów możliwe będzie zapewnienie zasilania docelowego dla stadionu. Brak zasilania docelowego skutkuje niemożliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prób, rozruchów i montażu części urządzeń na stadionie i tym samym niemożliwością dotrzymania pierwotnego terminu realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zlecił Wykonawcy zamówienia uzupełniające i zamiennie mające na celu dodatkowe zwiększenie funkcjonalności obiektu. Zlecone roboty ze względów technicznych i technologicznych powodują wydłużenie terminu realizacji prac. Wobec powyższego przedłużenie terminu realizacji inwestycji jest zasadne.

W związku z tym wprowadzenie powyższych zmian do WPF umożliwi przedłużenie terminu realizacji inwestycji i zawarcie aneksu terminowego. Wprowadzenie zmiany pozwoli na zapewnienie finansowania zarówno dla budowy stadionu jak i układu drogowego.

Należy nadmienić, iż w przypadku nie dokonania ww. zmiany sytuacja faktyczna pozostanie tożsama z obecną – tzn. Wykonawca nie będzie miał możliwości ukończenia budowy stadionu w terminie, zaś płatności końcowe przypadną na rok 2017.

W związku z tym wprowadzenie powyższych zmian do WPF umożliwi przedłużenie terminu realizacji inwestycji i zawarcie aneksu terminowego. Wprowadzenie zmiany pozwoli na zapewnienie finansowania zarówno dla budowy stadionu jak i układu drogowego.

Należy nadmienić, iż w przypadku nie dokonania ww. zmiany sytuacja faktyczna pozostanie tożsama z obecną – tzn. Wykonawca nie będzie miał możliwości ukończenia budowy stadionu w terminie, zaś płatności końcowe przypadną na rok 2017.

**Wydziale Budżetu** w wysokości **1.231.355 zł** z gminnego zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – październik 2016 r. niskiej bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 1,66 – 1,56%.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **1.500.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski”.

Konieczność rozpisania realizacji zadania na dwa lata spowodowana jest długotrwałymi procedurami administracyjnymi, związanymi z uzyskaniem warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

Brak pozwolenia na budowę oraz zgody na wycięcie drzew i krzewów uniemożliwia ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy całości robót budowlanych i ogrodniczych, z terminem ich wykonania do końca 2016r., gdyż zakres rzeczowy inwestycji wyklucza możliwości techniczne prawidłowego i terminowego wykonania prac budowlanych i ogrodniczych w ciągu dwóch miesięcy.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **211.486 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono Wykonawcy zadania. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę czas jaki pozostał na wykonanie robót w roku bieżącym, realizacja zadania nie będzie możliwa.

➤ zwiększa się wydatki w wysokości **8.373.689 zł**, z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem”;

Realizacja budowy rynku na terenie Nowego Centrum Łodzi wraz z drogą podziemną i niezbędną infrastrukturą techniczną wynika z zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru NCL z dnia 31 grudnia 2014 r.

Obszar drogi podziemnej określony jako 7KDY miejscowego planu zakłada obsługę komunikacyjną, obejmującą połączenie drogi podziemnej, poprzez rampę zjazdową, z ulicą Kilińskiego - od strony zachodniej, oraz rondem pod ulicą Nowotargową - od strony wschodniej. Od strony południowej, droga dostępna będzie z ulicy Tuwima poprzez ciąg pieszo - jezdny oraz rampę zjazdową.

Podstawową funkcję projektowanej drogi podziemnej stanowi obsługa parkingów podziemnych, w tym w szczególności pod rynkiem Nowego Centrum Łodzi zlokalizowanych po jej północnej stronie jak również na terenach przeznaczonych na przyszłe inwestycje kubaturowe.

Na poziomie terenu przewiduje się budowę ciągu pieszego, z dopuszczeniem ruchu kołowego w celu zapewnienia obsługi i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Na całym terenie rynku Nowego Centrum Łodzi przewidziano pięciokondygnacyjną budowlę podziemną. Kondygnacja -1 znajdująca się na poziomie -3,5 m przewidziana została jako kondygnacja techniczno-magazynowa, z głównym przeznaczeniem do obsługi technicznej placu. Na tej kondygnacji możliwe jest również zlokalizowanie urządzeń i instalacji niezbędnych do obsługi drogi podziemnej. Pozostałe kondygnacje przeznaczone będą na parking. W części północnej kondygnacji technicznej oraz kondygnacji parkingowych przewidziano funkcję usługową (do poziomu -8), stanowiącą pierzeję ulicy ewakuacyjnej dworca na poziomie -8. Rynek, na poziomie 0, powinien pełnić funkcję placu miejskiego.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego w ramach współpracy między Miastem Łódź a łódzką Policją w celu poprawy jakości i efektywności pracy funkcjonariuszy KMP w Łodzi.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **5.052.700 zł** z przeznaczeniem na realizację nizej wymienionych zadań:

*gminnych bieżących pn.:*

- „Przedszkola” 1.500.000 zł

- „Przedszkola specjalne” 17.200 zł
  - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” 250.000 zł
  - „Świetlice dla uczniów i wychowanków” 460.000 zł
- powiatowych pn.:*
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych” 330.000 zł

Powyższe środki w wysokości **2.557.200 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych podległych placówek oświatowych oraz wypłatę odprawy pośmiertnej.

*gminnych pn.:*

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 75.000 zł
- „Gimnazja niepubliczne” 405.000 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 209.000 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 95.000 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 13.000 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 75.000 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 36.000 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 37.000 zł

*powiatowych pn.:*

|                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”                                                                                  | 56.200 zł  |
| • „Szkoły zawodowe niepubliczne”                                                                                              | 610.000 zł |
| • „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”                                                                                  | 435.000 zł |
| • „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”                                                                                    | 60.500 zł  |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych” | 34.600 zł  |
| • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”                                                                                       | 29.000 zł  |
| • „Bursy szkolne niepubliczne”                                                                                                | 300.000 zł |
| • „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”                                                                                    | 25.200 zł  |

Analizując wydatki Miasta Łodzi za okres I-X 2016 r., na sfinansowanie dotacji udzielanych w oparciu o art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) niezbędne jest dokonanie stosownych zwiększeń w budżecie w wysokości **2.495.500 zł**, aby zabezpieczyć wypłatę dotacji do końca m-ca listopada 2016 r.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 2.815.402 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

*gminnych pn.:*

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • „Domy dziennego pobytu”                                                                   | 20.127 zł  |
| • „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”                                        | 37.824 zł  |
| • „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”                                        | 196.681 zł |
| • „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” | 5.063 zł   |
| • „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”                   | 25.718 zł  |

*powiatowych pn.:*

|                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”                                                                                                                                                           | 1.323.714 zł |
| • „Publiczne domy pomocy społecznej”                                                                                                                                                          | 662.973 zł   |
| • „Niepubliczne domy pomocy społecznej”                                                                                                                                                       | 63.302 zł    |
| • „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” – zadanie realizowane na |              |

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) 480.000 zł

Po przeprowadzonej analizie wydatków za III kwartał br. zachodzi konieczność zwiększenia środków w ww. wysokości, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.238.900 zł, dotacje kwota 543.302 zł, zadania statutowe kwota 33.200 zł (zakup środków żywności – 27.000 zł i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 6.200 zł).

**Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** w wysokości **75.500 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **26.387 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród jubileuszowych.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **260.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.”.

W ramach zadania wykonane zostaną części prac związanych z urządzeniem nowej części zieleńca przy ul. Łososiowej (uporządkowanie terenu, usunięcie zalegających odpadów komunalnych, usunięcie kolidujących drzew i krzewów, ukształtowanie terenu i uformowanie górki).

**Wydziale Kultury** w wysokości **33.700 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną:

- dla Domu Literatury w wysokości 21.000 zł na pokrycie kosztów działalności statutowej;
- dla Poleskiego Ośrodka Sztuki w wysokości 12.700 zł na wypłatę odprawy emerytalnej.

### **Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **402.000 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszenia deficyt wynosi **154.341.598 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia rozchodów z tytułu spłaty kredytów zagranicznych. Zwiększenie rozchodów wynika ze wzrostu w 2016 roku kursu waluty euro, w której spłacana jest część kredytów zagranicznych. W roku 2016 spłaty kredytów zagranicznych planowane były wg kursu złotego względem euro wynoszącego 4,16. W ciągu roku średni kurs kupna waluty na spłaty wyniósł 4,2604.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **154.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **154.000 zł** przeznaczaniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

*gminnych pn.:*

- „Wykonanie studium wykonalności dla pięciu placówek oświatowych w Łodzi aplikujących do programu edukacji ogólnej” 70.000 zł

*powiatowych pn.:*

- „Wykonanie studium wykonalności dla czterech szkół zawodowych w Łodzi aplikujących do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego” 56.000 zł
- „Wykonanie studium wykonalności dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego” 14.000 zł



- „Wykonanie studium wykonalności dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego” 14.000 zł

W ramach ww. zadań zostaną przygotowane studia wykonalności dla jedenastu jednostek oświatowych. Dokumenty te są niezbędne w procesie aplikowania placówek oświatowych ubiegających się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (do 85% dofinansowania). Przewidywane terminy procedur konkursowych dla realizacji „Programu edukacji ogólnej” oraz „Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego” są wskazywane przez Urząd Marszałkowski na pierwszy kwartał 2017 roku z możliwością uruchomienia procedur naboru wniosków w styczniu przyszłego roku.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.**

**Z Zarządu Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **24.485 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” do:

- **Zarządu Inwestycji Miejskich** w wysokości **20.025 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagrody jubileuszowej.

- **Centrum Usług Wspólnych** w wysokości **4.460 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”.

W związku z przeniesieniem z dniem 1 listopada 2016 r. pracownika zatrudnionego w Zespole Sterowania Ruchem, w Wydziale Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg i Transportu do pracy w Wydziale Obsługi Administracyjnej i Informatyki Centrum Usług Wspólnych, w trybie określonym art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zachodzi konieczność dokonania ww. zmian.

Z **Biura Strategii Miasta** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.500 zł** z gminnego zadania pn. „Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli” **do Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Środki przeznaczone zostaną na zakup komputera przenośnego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli. Zakup nowego sprzętu komputerowego jest konieczny z uwagi na problemy techniczne obecnie posiadanego sprzętu.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **31.692 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Piastów – Kurak” w wysokości 16.190 zł;
- „Osiedle Chojny – Dąbrowa” w wysokości 1.754 zł;
- „Osiedle Ruda” w wysokości 3.600 zł;
- „Osiedle Rokicie” w wysokości 1.000 zł;
- „Osiedle Zarzew” w wysokości 9.148 zł;

**do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację zadań:

*gminnych pn.:*

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 3.324 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 21.690 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 1.162 zł;

*powiatowych pn.:*

- „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 754 zł;
- „Licea ogólnokształcące” w wysokości 1.162 zł;
- „Placówki wychowania pozaszkolnego” w wysokości 3.600 zł;

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 94/XXIII/2016 Rady Osiedla Piastów – Kurak z dnia 12 września 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 14.690 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego

w Łodzi mieszczącego się przy ul. Ceramicznej 7/9 na współorganizację imprezy „Mikołajki” w dniu 3 grudnia 2016 r.;

- ✓ Nr 95/XXIII/2016 Rady Osiedla Piastów – Kurak z dnia 12 września 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego Nr 36 Integracyjnego mieszczącego się przy ul. Ceramicznej 7/9 na zakup materiałów dydaktycznych;
- ✓ Nr 167/XX/2016 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 1 września 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.754 zł przeznaczone zostaną dla:
  - Szkoły Podstawowej nr 190 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/46 na „Olimpiadę pływacką szkół podstawowych” w wysokości 1.000 zł,
  - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 na „Olimpiadę Szkół Specjalnych” w wysokości 754 zł;
- ✓ Nr 107/XXXI/2016 Rady Osiedla Ruda z dnia 4 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.600 zł przeznaczone zostaną dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Sopockiej 3/5 na zakup ekogroszku do ogrzewania pomieszczeń budynku przy ul. Zjednoczenia 1a (m.in. siedziby Rady);
- ✓ Nr 107/XX/2016 Rady Osiedla Rokicie z dnia 25 sierpnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 124 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Cieszyńskiej 16 na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej w dniu 16 grudnia 2016 r.;
- ✓ Nr 99/21/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 30 sierpnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.500 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego na dokonanie opłat z tytułu remontu;
- ✓ Nr 102/21/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 30 sierpnia 2016 r, zgodnie z którą środki w wysokości 4.648 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych (po 1.162 zł) dla: Szkoły Podstawowej Nr 149 i Nr 193, Gimnazjum Nr 31 i XLIV Liceum Ogólnokształcącego.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Górniak” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Zgodnie z uchwałą Nr 56/XXII/2016 Rady Osiedla Górniak z dnia 20 września 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Dziennego Domu „Senior – Wigor” mieszczącego się w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 na współorganizację imprezy „Dzień Seniora”.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.900 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Ruda” **do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Zgodnie z uchwałą Nr 109/XXXI/2016 Rady Osiedla Ruda z dnia 4 października 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Żłobka nr 8 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 5/7 na remont schodów wejściowych.

**W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **53.573 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski”.

W postępowaniu prowadzonym z trybie przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania wybrany wykonawca nie podpisał umowy. Kolejny wykonawca złożył ofertę wyższą o kwotę 53.573 zł. Brak zwiększenia środków uniemożliwi realizację zadania.

**W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **139.890 zł**, z tego:

- w gminnym zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w wysokości 9.990 zł;
- z gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 79.850 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”;
- z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 8.736 zł;

- z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” w wysokości 41.314 zł;
- na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” w wysokości 50.050 zł;

Przeniesione środki przeznaczone zostaną dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej. Zwiększająca się liczba osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin zgłaszających się do centrum powoduje zapotrzebowanie na zwiększenie środków na specjalistyczną pomoc w zakresie porad i zajęć terapeutycznych, które pozwolą na pomoc w rozwiązywaniu problemu. Często są to osoby bezdomne, które wymagają zapewnienia miejsca w hostelu.

**W Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **15.245 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Remont - modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga do celów rekreacyjnych – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałami Nr 87/XV/16 i 88/XV/16 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 20 września 2016 r. Zwiększone środki na ww. zadanie przeznaczone zostaną na przebudowę górki w Parku im. A. Struga.

**W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Projekt parkingu przy ul. Drewnowskiej na działkach nr 246/1, 248/1 oraz 248/2 – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej 6 – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 80/20/2016 Rady Osiedla Koziny z dnia 11 października 2016 r.

**Z Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.746 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Montaż 4 tablic informacyjnych na cele Rady Osiedla na ulicach: Łazowskiego, Przednia, Kurczaki, Sternfelda – algorytm” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 243/XXIX/2016 Rady Osiedla Chojny z dnia 27 września 2016 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na malowanie sali zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 26 mieszczącym się w Łodzi przy ul. Potulnej 4.

**W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **16.264 zł** z powiatowego zadania pn. „Teatry” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem z dniem 1 listopada 2016 r. dwóch pracowników z Teatru Nowego im K. Dejmka do Poleskiego Ośrodka Sztuki. Pracownicy będą zajmować się realizacją akcji Dotknij Teatru, która nie będzie już realizowana przez Teatr Nowy.

### **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 przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu zawarcia nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- przekazanie darowizn pieniężnych;
- sprzedaży usług w dziedzinie edukacji, kultury i rekreacji;
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

**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:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń obsługi pływalni w ZSO nr 1;
- ✓ zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych;
- ✓ zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód;
- ✓ zakup usług komunalnych.

**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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

Sprostowanie:

na str.5 uzasadnienia do projektu uchwały w części opisowej dotyczącej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zapis „Żłobek Nr 2” zastępuje się zapisem „Żłobek Nr 23”.

DIREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-FINANSOWEGO  
M. Wójcik  
Majorska Wójcik  
14. 11. 2016.

SKARBNICZKA MIASTA ŁÓDZI  
mgr Krystyna Wójcik

14. 11. 2016

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                      | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                | 6                |
|       |        |      | <b>Zmiany po stronie dochodów</b>                                                                                                          | <b>2 596 993</b> | <b>7 730 999</b> |
|       |        |      | <b>Gmina</b>                                                                                                                               | <b>2 596 993</b> | <b>415 428</b>   |
| 700   |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |                  | 240 000          |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     |                  | 240 000          |
|       |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                              |                  | 240 000          |
| 754   |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         |                  | 3 589            |
|       | 75416  |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                     |                  | 3 589            |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  |                  | 3 589            |
| 756   |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                  | 34 998           |
|       | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |                  | 34 998           |
|       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                      |                  | 34 998           |
| 758   |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 2 596 993        | 102 259          |
|       | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu                                                                                  | 2 596 993        |                  |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5         | 6                |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|     |       | 2920 | terytorialnego<br>Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                               | 2 596 993 |                  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        |           | 102 259          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          |           | 102 259          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               |           | 22 800           |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                           |           | 22 800           |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |           | 22 800           |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    |           | 1 086            |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                   |           | 886              |
|     | 85211 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>Świadczenie wychowawcze                                                                                                                               |           | 886<br>200       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       |           | 200              |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                   |           | 10 696           |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                       |           | 10 696           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          |           | 10 696           |
|     |       |      | <b>Powiat</b>                                                                                                                                                                      |           | <b>7 315 571</b> |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  |           | 7 290 950        |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           |           | 7 290 950        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 |           | 7 290 950        |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               |           | 17 689           |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                             |           | 17 689           |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |           | 17 689           |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    |           | 2 000            |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                     | 5 | 6     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 853 | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                       |   | 2 000 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |   | 2 000 |
|     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                      |   | 4 932 |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                |   | 4 932 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                             |   | 4 932 |

**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                 |
|       |        |                | <b>Zmiany po stronie wydatków</b>                                                                                                                                             | <b>10 690 822</b> | <b>15 422 828</b> |
|       |        |                | <b>Gmina</b>                                                                                                                                                                  | <b>9 414 288</b>  | <b>10 699 781</b> |
| 600   |        |                | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 24 485            | 102 259           |
|       | 60053  |                | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                              |                   | 102 259           |
|       |        | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"                          |                   | 102 259           |
|       | 60095  |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 24 485            |                   |
|       |        | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"                                                                  | 24 485            |                   |
| 700   |        |                | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 46 000            | 46 000            |
|       | 70005  |                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 46 000            | 46 000            |
|       |        | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej "Górniak" na zadanie pn. "Modernizacja toalet w Hali Targowej "Górniak" | 46 000            | 46 000            |

| 1   | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         | 6         |
|-----|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 710 |       |                | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 20 025    |
|     | 71002 |                | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                          |           | 20 025    |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich"                                                                                                                                                                        |           | 20 025    |
| 750 |       |                | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 473 135 | 5 649 038 |
|     | 75023 |                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                          |           | 44 578    |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym"                                                                                                                                                       |           | 30 078    |
|     |       |                | na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"                                                                                                                                                                                                                                |           | 24 998    |
|     |       |                | na zadanie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli"                                                                                                                                             |           | 4 000     |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna"                                                                                                                                                                           |           | 1 080     |
|     |       |                | na zadanie pn. "Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego"                                                                                                                                                                                               |           | 14 500    |
|     | 75075 |                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                             | 4 500     | 4 000     |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli" | 4 500     | 10 500    |

| 1 | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 6         |
|---|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|   | 75085 |                | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                  |           | 4 460     |
|   |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych"                                                                                                                        |           | 4 460     |
|   | 75095 |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 4 468 635 | 5 600 000 |
|   |       | grupa wydatków | Zadania statutowe                                                                                                                                                                                                                   | 65 006    | 5 600 000 |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"                                                                                                                                                                                                   | 4 000     |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Koziny"                                                                                                                                                                                                      | 12 666    |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Rokicie"                                                                                                                                                                                                     | 2 000     |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"                                                                                                                                                                                   | 1 500     |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"                                                                                                                                                                                             | 8 168     |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Złotno"                                                                                                                                                                                                      | 610       |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Lublinek - Pienista"                                                                                                                                                                                         | 320       |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Zdrowie - Mania"                                                                                                                                                                                             | 150       |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Piastów Kurak"                                                                                                                                                                                               | 16 190    |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Chojny Dąbrowa"                                                                                                                                                                                              | 1 754     |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Ruda"                                                                                                                                                                                                        | 6 500     |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Górniak"                                                                                                                                                                                                     | 2 000     |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Osiedle Zarzew"                                                                                                                                                                                                      | 9 148     |           |
|   |       |                | na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"                                                                                                                                               |           | 5 600 000 |
|   |       | grupa wydatków | Wniesienie wkładów do spółek                                                                                                                                                                                                        | 4 403 629 |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego EXPO Sp. z o.o." | 1 207 900 |           |
|   |       |                | z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji                                             | 3 173 100 |           |

| 1   | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 6         |
|-----|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 754 |       |                | programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"<br>z zadania pn. "Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o."<br><br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 629    | 3 589     |
|     | 75416 |                | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                              |           | 3 589     |
| 757 |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"<br><br>Obsługa długu publicznego                                                                                                             |           | 3 589     |
|     | 75702 |                | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 231 355 |           |
| 758 |       | grupa wydatków | Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"<br><br>Różne rozliczenia                                                                                                                             | 1 231 355 |           |
|     | 75818 |                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                             | 160 265   |           |
|     |       | 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"        | 6 265     |           |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"                                                                                                 | 154 000   |           |
| 801 |       |                | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                | 63 573    | 3 130 818 |
|     | 80101 |                | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 53 573    | 255 657   |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"                                                                                                                                                                 |           | 75 000    |

| 1 | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 6         |
|---|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|   |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"                                                                                                                                                                    |        | 4 916     |
|   |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski" | 53 573 | 175 741   |
|   |       |                | na zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski"                                                                            | 53 573 | 53 573    |
|   |       |                | na zadanie pn. "Bajkowa szkoła dla sześciolatków" SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski"                                                                                     |        | 44 000    |
|   |       |                | na zadanie pn. "Prace inwestycyjne związane z doposażeniem siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3"                                                                              |        | 8 168     |
|   |       |                | na zadanie pn. "Wykonanie studium wykonalności dla pięciu placówek oświatowych w Łodzi aplikujących do programu edukacji ogólnej"                                                                                       |        | 70 000    |
|   | 80104 |                | Przedszkola                                                                                                                                                                                                             | 10 000 | 1 537 436 |
|   |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                 |        | 1 500 000 |
|   |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"                                                                                                                                                                          |        | 21 690    |
|   |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"                                                                                              |        | 5 746     |
|   |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy                                                                                                                                                                                                     | 10 000 | 10 000    |

| 1 | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 | 6       |
|---|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|   | 80105 |                | z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich" na zadanie pn. "Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3" Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                             |   | 17 200  |
|   | 80110 | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 17 200  |
|   | 80149 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Woda w naszym mieście" ("Water in our World")"                                                                                                                                                                                          |   | 1 958   |
|   |       | grupa wydatków |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 22 800  |
|   |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                       |   | 405 000 |
|   |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach |   | 317 000 |
|   |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 209 000 |
|   |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 95 000  |
|   |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 13 000  |



| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5       | 6       |
|-----|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |       | grupa<br>wydatków | wychowania przedszkolnego -<br>niepubliczne"<br>Wynagrodzenia i składki<br>na zadanie pn. "Realizacja zadań<br>wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji nauki i<br>metod pracy dla dzieci w<br>przedszkolach i oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych"<br>Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy dla dzieci i<br>młodzieży w szkołach<br>podstawowych, gimnazjach,<br>liceach ogólnokształcących,<br>liceach profilowanych i szkołach<br>zawodowych oraz szkołach<br>artystycznych |         | 250 000 |
|     | 80150 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 148 000 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Zadania<br>wymagające stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla<br>uczniów w szkołach<br>podstawowych niepublicznych"<br>na zadanie pn. "Zadania<br>wymagające stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla<br>uczniów w szkołach<br>podstawowych publicznych"<br>na zadanie pn. "Zadania<br>wymagające stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla<br>uczniów w gimnazjach<br>niepublicznych"<br>Pozostała działalność                                                          |         | 148 000 |
|     |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 75 000  |
|     |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 36 000  |
|     | 80195 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 37 000  |
|     |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 175 767 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Opłata za<br>korzystanie z nieruchomości<br>będących w użytkowaniu<br>wieczystym Spółdzielni<br>Mieszkaniowej "Zarzew"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 175 767 |
| 851 |       |                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174 499 | 174 499 |
|     | 85153 |                   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79 850  | 79 850  |
|     |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5      | 6       |
|-----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Miejski Program<br>Przeciwdziałania Narkomanii -<br>zadania z zakresu profilaktyki i<br>rozwiązywania problemów<br>uzależnień"                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 79 850  |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Miejski Program<br>Przeciwdziałania Narkomanii -<br>pozostałe wydatki związane z<br>realizacją programu"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79 850 |         |
|     | 85154 |                   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94 649 | 94 649  |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 599 |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Wynagrodzenia i składki<br>w zadaniu pn. "Miejski Program<br>Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych -<br>zajęcia dodatkowe dla dzieci i<br>młodzieży szkół łódzkich"                                                                                                                                                                                                                                             |        | 44 599  |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>z zadania pn. "Miejski Program<br>Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych -<br>Miejska Komisja Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych"                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 736  |         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>z zadania pn. "Miejski Program<br>Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych -<br>wspomaganie działalności<br>stowarzyszeń i innych jednostek<br>organizacyjnych zajmujących się<br>profilaktyką i przeciwdziałaniem<br>uzależnieniu od alkoholu"<br>na zadanie pn. "Miejski Program<br>Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych -<br>profilaktyka i rozwiązywanie<br>problemów uzależnień" | 41 314 | 50 050  |
| 852 |       |                   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 990  | 322 044 |
|     | 85201 |                   | Placówki opiekuńczo-<br>wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 23 555  |

| 1 | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     | 6       |
|---|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|   |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Środki<br>przeznaczone na pokrywanie<br>procentowego udziału gminy w<br>wydatkach na dziecko, mieszkańca<br>Łodzi umieszczonego w rodzinie<br>zastępczej zamieszkałej na terenie<br>innego powiatu niż Łódź" |       | 23 555  |
|   | 85203 |                   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  |       | 60 837  |
|   |       | grupa<br>wydatków | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                                           |       | 20 127  |
|   |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Domy dziennego<br>pobytu"                                                                                                                                                                                    |       | 2 886   |
|   | 85205 | grupa<br>wydatków | Wynagrodzenia i składki<br>na zadanie pn. "Domy dziennego<br>pobytu dla osób<br>niepełnosprawnych"                                                                                                                                                |       | 37 824  |
|   |       |                   | Zadania w zakresie<br>przeciwdziałania przemocy w<br>rodzinie                                                                                                                                                                                     | 9 990 | 9 990   |
|   |       | grupa<br>wydatków | Dotacje                                                                                                                                                                                                                                           |       | 9 990   |
|   |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>w zadaniu pn. "Gminny Program<br>Przeciwdziałania Przemocy w<br>Rodzinie"                                                                                                                                                    | 9 990 |         |
|   | 85211 |                   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           |       | 200     |
|   |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji<br>otrzymanej w latach ubiegłych z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań z zakresu administracji<br>rządowej"                                                                                  |       | 200     |
|   | 85219 |                   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                         |       | 227 462 |
|   |       | grupa<br>wydatków | Wynagrodzenia i składki<br>na zadanie pn. "Wydatki na<br>utrzymanie ośrodków pomocy<br>społecznej"                                                                                                                                                |       | 227 462 |
|   |       |                   | na zadanie pn. "Dodatek do<br>wynagrodzeń oraz dofinansowanie<br>kosztów szkolenia dla<br>pracowników socjalnych"                                                                                                                                 |       | 196 681 |
|   |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 5 063   |

| 1     | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                     | 5                   | 6       |
|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 853   |       |                | na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"                                                                |                     | 25 718  |
|       |       |                | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                      |                     | 144 104 |
| 854   | 85305 |                | Żłobki                                                                                                                                                |                     | 144 104 |
|       |       | grupa wydatków | Zadania statutowe                                                                                                                                     |                     | 9 900   |
|       |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"                                                                                       |                     | 75 500  |
|       |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew" |                     | 58 704  |
|       |       |                | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                         |                     | 460 000 |
| 900   | 85401 |                | Świetlice szkolne                                                                                                                                     |                     | 460 000 |
|       |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"                                                                          |                     | 460 000 |
|       |       |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | 2 370 986           | 343 345 |
| 90004 |       |                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                               | 1 515 245           | 275 245 |
|       |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)"                               |                     | 15 245  |
|       |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Remont - modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga do celów rekreacyjnych - algorytm"                            | 1 515 245           | 260 000 |
|       |       |                | z zadania pn. "RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet                                        | 15 245<br>1 500 000 |         |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                               | 6                         |
|-----|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
|     | 90095 |                   | obywatelski"<br>na zadanie pn. "Razem dla<br>Radogoszcza: powiększenie<br>terenów rekreacyjnych na osiedlu<br>Radogoszcz - Wschód - budżet<br>obywatelski - wieloletnie - edycja<br>2016 r."<br>Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 855 741                                         | 260 000<br>68 100         |
|     |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Utrzymanie<br>pomników na terenie m. Łodzi"<br>na zadanie pn. "Wydatki na<br>realizację zadań zgłoszonych przez<br>jednostki pomocnicze miasta (z<br>algorytmu)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 48 100<br>1 500<br>46 600 |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Doposażenie<br>miejsca rekreacji dla mieszkańców<br>Osiedla na terenie zielonym<br>usytuowanym między ul.<br>Przyszkole a ul. Cieszkowskiego -<br>algorytm"<br>z zadania pn. "Urządzenie terenów<br>rekreacyjnych wokół Stawów<br>Wasiaka"<br>z zadania pn. "Projekt parkingu<br>przy ul. Drewnowskiej na<br>działkach nr 246/1, 248/1 oraz<br>248/2 - algorytm"<br>z zadania pn. "Montaż 4 tablic<br>informacyjnych na cele Rady<br>Osiedla na ulicach: Łazowskiego,<br>Przednia, Kurczaki, Sternfelda -<br>algorytm"<br>na zadanie pn. "Doposażenie placu<br>zabaw przy ul. Górnej 6 –<br>algorytm" | 855 741<br>46 600<br>783 395<br>20 000<br>5 746 | 20 000<br>20 000          |
| 921 |       |                   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 293 364                   |
|     | 92109 |                   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br>kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 49 964                    |
|     |       | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Domy kultury"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 49 964                    |
|     | 92114 |                   | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 97 350                    |

| 1   | 2     | 3                 | 4                                                                                                                                | 5                | 6                |
|-----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 925 | 92116 | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Pozostałe<br>instytucje kultury"<br>Biblioteki                                                        |                  | 97 350           |
|     |       |                   |                                                                                                                                  |                  | 6 666            |
|     | 92118 | grupa<br>wydatków | Dotacje<br>na zadanie pn. "Biblioteki"<br>Muzea                                                                                  |                  | 6 666            |
|     |       |                   |                                                                                                                                  |                  | 139 384          |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>na zadanie pn. "Zakup samochodu<br>osobowo – dostawczego dla CMW<br>w Łodzi"                              |                  | 139 384          |
|     |       |                   | Ogrody botaniczne i zoologiczne<br>oraz naturalne obszary i obiekty<br>chronionej przyrody                                       | 100 000          |                  |
|     | 92504 |                   | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                  | 100 000          |                  |
| 926 |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Budowa odwiertu<br>wód geotermalnych na potrzeby<br>Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz<br>ZZM" | 100 000          |                  |
|     |       |                   | Kultura fizyczna                                                                                                                 | 760 000          | 10 696           |
|     | 92604 |                   | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                     | 760 000          | 10 696           |
| 600 |       | grupa<br>wydatków | Zadania statutowe<br>na zadanie pn. "Mistrzostwa Polski<br>Samorządowców w piłce nożnej"                                         |                  | 10 696           |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy<br>z zadania pn. "Rewitalizacja i<br>modernizacja obiektów<br>rekreacyjnych MOSiR"                           | 760 000          |                  |
|     |       |                   | <b>Powiat</b>                                                                                                                    | <b>1 276 534</b> | <b>4 723 047</b> |
|     |       |                   | Transport i łączność                                                                                                             | 1 116 270        | 10 000           |
|     | 60015 |                   | Drogi publiczne w miastach na<br>prawach powiatu (w rozdziale nie<br>ujmuje się wydatków na drogi<br>gminne)                     | 1 116 270        | 10 000           |
|     |       | grupa<br>wydatków | Inwestycje i zakupy                                                                                                              | 1 116 270        | 10 000           |

| 1   | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5      | 6         |
|-----|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 754 |       |                | z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew"<br>na zadanie pn. "Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem"<br><br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                   |        | 100 000   |
|     | 75404 |                | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 100 000   |
| 801 |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji"                                                                                                                                                                                                                               |        | 100 000   |
|     |       |                | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 000 | 1 620 426 |
|     | 80102 |                | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 56 954    |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 56 200    |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 754       |
|     | 80120 |                | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 000 | 9 038     |
|     |       | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLLs Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism")" |        | 6 265     |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 2 773     |
|     |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 000 |           |

| 1 | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                             | 5 | 6         |
|---|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|   | 80130 |                | siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski"<br>Szkoly zawodowe |   | 1 115 334 |
|   |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne"                                                                                                                                         |   | 1 045 000 |
|   |       |                | na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"                                                                                                                                     |   | 610 000   |
|   |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly zawodowe"                                                                                                                                            |   | 435 000   |
|   |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie studium wykonalności dla czterech szkół zawodowych w Łodzi aplikujących do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego"                      |   | 334       |
|   |       |                | na zadanie pn. "Wykonanie studium wykonalności dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego"                      |   | 70 000    |
|   | 80134 |                | Szkoly zawodowe specjalne                                                                                                                                                                     |   | 56 000    |
|   |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne"                                                                                                                               |   | 14 000    |
|   |       | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie studium wykonalności dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego"      |   | 74 500    |
|   | 80150 |                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach                                                                         |   | 60 500    |
|   |       |                |                                                                                                                                                                                               |   | 14 000    |
|   |       |                |                                                                                                                                                                                               |   | 364 600   |



| 1   | 2     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5       | 6         |
|-----|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|     |       |                | podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                                                                                                  |         |           |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych"                                                                             |         | 34 600    |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych" |         | 330 000   |
| 852 |       |                | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                | 100 000 | 2 608 434 |
|     | 85201 |                | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                | 100 000 | 1 325 714 |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów"          | 100 000 |           |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                        |         | 1 323 714 |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"                                                                                                                                                           |         | 2 000     |
|     | 85202 |                | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                         |         | 726 275   |
|     |       | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                        |         | 629 773   |
|     |       | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"                                                                                                                                                            |         | 33 200    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                              | 5       | 6       |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 853 | 85204          | grupa wydatków                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej" Rodziny zastępcze                 |         | 63 302  |
|     |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |         | 556 445 |
|     | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź" |                                                                                                | 556 445 |         |
|     |                | na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"         |                                                                                                | 76 445  |         |
|     |                |                                                                                                                                                                                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               |         | 480 000 |
|     |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |         | 26 387  |
|     | 85333          |                                                                                                                                                                                           | Powiatowe urzędy pracy                                                                         |         | 26 387  |
| 854 |                | grupa wydatków                                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"    |         | 26 387  |
|     |                |                                                                                                                                                                                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  |         | 357 800 |
|     | 85404          |                                                                                                                                                                                           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                            |         | 29 000  |
|     | 85407          | grupa wydatków                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Placówki wychowania pozaszkolnego |         | 29 000  |
|     |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |         | 3 600   |
|     | 85410          | grupa wydatków                                                                                                                                                                            | Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" Internaty i bursy szkolne |         | 3 600   |
|     |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |         | 325 200 |
|     |                | grupa wydatków                                                                                                                                                                            | Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"                                            |         | 325 200 |
|     |                |                                                                                                                                                                                           | na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"                                        |         | 300 000 |
|     |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |         | 25 200  |

| 1   | 2     | 3              | 4                                        | 5      | 6 |
|-----|-------|----------------|------------------------------------------|--------|---|
| 921 |       |                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 264 |   |
|     | 92106 |                | Teatry                                   | 16 264 |   |
|     |       | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. "Teatry"           | 16 264 |   |

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

### Zestawienie

zmian w przychodach w 2016 roku

w zł

| §   | Wyszczególnienie                                 | Rozchody     |                |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|----------------|
|     |                                                  | Zmniejszenia | Zwiększenia    |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |              | 402 000        |
|     | <b>Razem</b>                                     |              | <b>402 000</b> |

**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. | Treść                              | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------------------------------------|--------------|-------------|
| 1     | 2      | 3                                  | 4            | 5           |
|       |        | <b><u>Gmina</u></b>                |              |             |
| 801   |        | Oświata i wychowanie               |              |             |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                  |              |             |
|       |        | Dochody                            | 648          | 206 531     |
|       |        | Wydatki ogółem                     | 12 254       | 218 137     |
|       |        | z tego:                            |              |             |
|       |        | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 3 578        | 1 048       |
|       |        | Wydatki inwestycyjne               |              | 12 915      |
|       |        | Pozostałe wydatki                  | 8 676        | 204 174     |
|       | 80104  | Przedszkola                        |              |             |
|       |        | Dochody                            |              | 69 961      |
|       |        | Wydatki ogółem                     |              | 69 961      |
|       |        | z tego:                            |              |             |
|       |        | Pozostałe wydatki                  |              | 69 961      |
|       | 80110  | Gimnazja                           |              |             |
|       |        | Dochody                            | 9 189        | 44 378      |
|       |        | Wydatki ogółem                     | 22 035       | 57 224      |
|       |        | z tego:                            |              |             |
|       |        | Wynagrodzenia bezosobowe i składki |              | 1           |
|       |        | Pozostałe wydatki                  | 22 035       | 57 223      |
|       |        | <b><u>Powiat</u></b>               |              |             |
| 801   |        | Oświata i wychowanie               |              |             |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące             |              |             |
|       |        | Dochody                            |              | 97 756      |
|       |        | Wydatki ogółem                     | 14 559       | 112 315     |

| 1   | 2     | 3                                                                           | 4      | 5      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |       | z tego:<br>Wynagrodzenia bezosobowe i składki                               |        | 59 065 |
|     |       | Wydatki inwestycyjne                                                        | 3 599  |        |
|     |       | Pozostałe wydatki                                                           | 10 960 | 53 250 |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe                                                             |        |        |
|     |       | Dochody                                                                     |        | 24 625 |
|     |       | Wydatki ogółem                                                              |        | 24 625 |
|     |       | z tego:                                                                     |        |        |
|     |       | Pozostałe wydatki                                                           |        | 24 625 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                               |        |        |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-<br>pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne |        |        |
|     |       | Dochody                                                                     |        | 101    |
|     |       | Wydatki ogółem                                                              |        | 101    |
|     |       | z tego:                                                                     |        |        |
|     |       | Pozostałe wydatki                                                           |        | 101    |
|     | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                            |        |        |
|     |       | Dochody                                                                     |        | 3 800  |
|     |       | Wydatki ogółem                                                              |        | 3 800  |
|     |       | z tego:                                                                     |        |        |
|     |       | Pozostałe wydatki                                                           |        | 3 800  |

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

| Dział | Rozdz. | Zakres                                                                                                                                             | Ogółem (5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                |                      |                    | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                |                    |  |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|
|       |        |                                                                                                                                                    |              | Razem (6+7+8)                                      | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | Razem (10+11)                                            | dotacje celowe | dotacje podmiotowe |  |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                  | 4            | 5                                                  | 6              | 7                    | 8                  | 9                                                        | 10             | 11                 |  |
| 010   | 01030  | Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego                                                                        | 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                                                  | 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 "Siła Piec" 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        |                      |                    |                                                          |                |                    |  |

W ZŁ

| 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 | 75404 | Sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji                                                         | 100 000    | 100 000 | 100 000 |   |   |            |        |            |
| 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 - Lagiewniki - algorytm                                                                               | 8 751      |         |         |   |   | 8 751      | 8 751  |            |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew 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                                                                                                          | 2 481 979  |         |         |   |   | 2 481 979  |        | 2 481 979  |
| 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                                                                                                            | 5 515 883  |         |         |   |   | 5 515 883  |        | 5 515 883  |
| 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                                                                                                                  | 7 142 217  |         |         |   |   | 7 142 217  |        | 7 142 217  |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne                                                                                                 | 635 946    |         |         |   |   | 635 946    |        | 635 946    |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                      | 4          | 5   | 6   | 7 | 8 | 9          | 10 | 11         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|---|---|------------|----|------------|
| 801 | 80110 | Gimnazja niepubliczne                                                                                                                                  | 10 428 881 |     |     |   |   | 10 428 881 |    | 10 428 881 |
| 801 | 80110 | Dotacja dla gimnazjów publicznych                                                                                                                      | 6 449 499  |     |     |   |   | 6 449 499  |    | 6 449 499  |
| 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                                                                                                                           | 7 555 611  |     |     |   |   | 7 555 611  |    | 7 555 611  |
| 801 | 80130 | Dotacja dla szkół zawodowych publicznych                                                                                                               | 7 133 378  |     |     |   |   | 7 133 378  |    | 7 133 378  |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne                                                                                                                 | 766 572    |     |     |   |   | 766 572    |    | 766 572    |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | 27 800     |     |     |   |   | 27 800     |    | 27 800     |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych                                     | 3 367 419  |     |     |   |   | 3 367 419  |    | 3 367 419  |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych                                        | 900 318    |     |     |   |   | 900 318    |    | 900 318    |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne          | 704 939    |     |     |   |   | 704 939    |    | 704 939    |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych                            | 1 046 228  |     |     |   |   | 1 046 228  |    | 1 046 228  |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych                               | 232 847    |     |     |   |   | 232 847    |    | 232 847    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                             | 4         | 5         | 6         | 7 | 8 | 9         | 10        | 11      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---------|
|     |       | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych              | 346 804   |           |           |   |   |           |           |         |
| 801 | 80150 |                                                                                                                               |           |           |           |   |   | 346 804   |           | 346 804 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych                 | 254 553   |           |           |   |   | 254 553   |           | 254 553 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | 392 434   |           |           |   |   | 392 434   |           | 392 434 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych    | 78 702    |           |           |   |   | 78 702    |           | 78 702  |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych     | 34 600    |           |           |   |   | 34 600    |           | 34 600  |
| 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   |   |   | 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 |   |   | 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 |         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                      | 4         | 5         | 6         | 7 | 8 | 9       | 10      | 11 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------|---------|----|
| 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 "Batuty" w Łodzi | 140 000   | 140 000   | 140 000   |   |   |         |         |    |
| 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 "Batuty" 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 podjazdów dla osób                                                                                                           | 195 761   | 195 761   | 195 761   |   |   |         | 195 761 |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                       | 4       | 5       | 6       | 7 | 8       | 9       | 10      | 11 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----|
|     |       | niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm                                                                                                    |         |         |         |   |         |         |         |    |
| 851 | 85121 | Przebudowa wejścia i rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Góra" w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6                      | 20 000  | 20 000  | 20 000  |   |         |         |         |    |
| 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 |   | 159 000 | 69 700  | 69 700  |    |
| 851 | 85149 | Program ochrony zdrowia psychicznego                                                                                                                                                    | 300 000 | 270 000 | 270 000 |   | 270 000 | 30 000  | 30 000  |    |
| 851 | 85149 | Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV                                                                                         | 100 000 |         |         |   |         | 100 000 | 100 000 |    |
| 851 | 85149 | Program Szczęśliwych Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie                                                                                                                                  | 210 000 | 159 240 | 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 |   | 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                                                                       | 249 850 | 249 850 | 249 850 |   | 249 850 |         |         |    |
| 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 | 445 000 |         |         |   |         | 445 000 | 445 000 |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5         | 6       | 7 | 8         | 9         | 10        | 11 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|-----------|----|
|     |       | środków psychoaktywnych                                                                                                                                                                                                  |           |           |         |   |           |           |           |    |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury                                                                                                                  | 164 000   | 164 000   | 164 000 |   |           |           |           |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | 817 956   |           |         |   |           | 817 956   | 817 956   |    |
| 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   |           |           |    |
| 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                                                                                                  | 4 025 490 | 4 008 490 |         |   | 4 008 490 | 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 jadłodajni, 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                                                                                                                             | 67 200    | 67 200    | 67 200  |   |           |           |           |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5       | 6       | 7 | 8      | 9         | 10        | 11 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|--------|-----------|-----------|----|
|     |       | Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)                                                                                                                                                                                     |           |         |         |   |        |           |           |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | 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 uzależnionych od alkoholu               | 129 600   |         |         |   |        | 129 600   | 129 600   |    |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian                                                           | 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 |           |           |    |
| 851 | 85195 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                          | 134 226   |         |         |   |        | 134 226   | 134 226   |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4         | 5         | 6         | 7 | 8 | 9         | 10        | 11 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|
| 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 Dzieci Chorych                                                                                                                                               | 397 602   |           |           |   |   | 397 602   | 397 602   |    |
| 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    | 1 685 720 | 1 685 720 | 1 685 720 |   |   |           |           |    |
| 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                                                                                                                                                              | 3 704 350 |           |           |   |   | 3 704 350 | 3 704 350 |    |
| 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                                                                | 2 357 290 | 2 357 290 | 2 357 290 |   |   |           |           |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6       | 7 | 8       | 9       | 10      | 11 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----|
|     |       | innego powiatu niż Powiat Łódź                                                                                                                                                                    |         |         |         |   |         |         |         |    |
| 852 | 85205 | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                               | 503 350 | 244 490 |         |   | 244 490 | 258 860 | 258 860 |    |
| 852 | 85206 | Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekunów - 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 wychowawcę                                                                                                  | 31 000  |         |         |   |         | 31 000  | 31 000  |    |
| 852 | 85206 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                                                                               | 178 800 |         |         |   |         | 178 800 | 178 800 |    |
| 852 | 85211 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                                                          | 200     | 200     | 200     |   |         |         |         |    |
| 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 | Prowadzenie jednostek                                                                                                                                                                             | 139 380 |         |         |   |         | 139 380 | 139 380 |    |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4          | 5       | 6       | 7 | 8 | 9          | 10         | 11 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---|------------|------------|----|
|     |       | specjalistycznego poradnictwa                                                                                                                         |            |         |         |   |   |            |            |    |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej                                                  | 28 000     |         |         |   |   | 28 000     | 28 000     |    |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                     | 11 100 000 |         |         |   |   | 11 100 000 | 11 100 000 |    |
| 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 preadopcyjnym                                                 | 180 000    | 180 000 | 180 000 |   |   |            |            |    |
| 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 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 w tytułu udzielennej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, 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                                                                                                                   | 1 068 815  |         |         |   |   | 1 068 815  | 1 068 815  |    |
| 854 | 85410 | Bursy szkolne niepubliczne                                                                                                                            | 2 844 490  |         |         |   |   | 2 844 490  | 2 844 490  |    |
| 854 | 85410 | Dotacja dla burs szkolnych publicznych                                                                                                                | 338 387    |         |         |   |   | 338 387    | 338 387    |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                | 4          | 5          | 6         | 7 | 8          | 9         | 10    | 11        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|------------|-----------|-------|-----------|
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                    | 0          |            |           |   |            | 0         | 0     |           |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne                                                                                  | 1 151 113  |            |           |   |            | 1 151 113 |       | 1 151 113 |
| 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                                                                                                                           | 24 627 838 | 24 627 838 |           |   | 24 627 838 |           |       |           |
| 921 | 92106 | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)                                                                     | 1 112 000  | 1 112 000  | 1 112 000 |   |            |           |       |           |
| 921 | 92106 | Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla 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 | 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                                                                                         | 9 589 583  | 9 589 583  |           |   | 9 589 583  |           |       |           |
| 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                                                                                                                | 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    |   |            |           |       |           |
| 921 | 92109 | Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi”                                                         | 21 150     | 21 150     | 21 150    |   |            |           |       |           |
| 921 | 92109 | Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych                               | 32 700     | 32 700     | 32 700    |   |            |           |       |           |
| 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    |   | 50 000     |           |       |           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                | 4          | 5          | 6          | 7 | 8          | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------|---|----|----|
| 921 | 92110 | Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki                                                                     | 10 000     | 10 000     | 10 000     |   |            |   |    |    |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury                                                                                     | 13 669 891 | 13 669 891 |            |   | 13 669 891 |   |    |    |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)                                 | 280 840    | 280 840    |            |   | 280 840    |   |    |    |
| 921 | 92114 | Łódzkie Centrum Wydarzeń                                                                                         | 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    |   |    |    |
| 921 | 92114 | Rewitalizacja EC-1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)                       | 800 000    | 800 000    | 800 000    |   |            |   |    |    |
| 921 | 92114 | Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)                                               | 230 000    | 230 000    | 230 000    |   |            |   |    |    |
| 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 EC1 Łódź - Miasto Kultury                                                | 22 395 002 | 22 395 002 | 22 395 002 |   |            |   |    |    |
| 921 | 92116 | Biblioteki                                                                                                       | 15 865 934 | 15 865 934 |            |   | 15 865 934 |   |    |    |
| 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    |   |            |   |    |    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                    | 4          | 5          | 6       | 7 | 8          | 9         | 10        | 11 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---|------------|-----------|-----------|----|
| 921 | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                | 14 969 580 | 14 969 580 |         |   | 14 969 580 |           |           |    |
| 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 placówką kreatywną                                       | 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 | 92118 | Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla CMW w Łodzi                                                                                                                | 139 384    | 139 384    | 139 384 |   |            |           |           |    |
| 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 sfinansowanych z fundacji                                                                                                      | 2 252 000  |            |         |   |            | 2 252 000 | 2 252 000 |    |
| 921 | 92195 | Wydatki 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  |   |            |           |           |    |

| 1             | 2     | 3                                                                                                           | 4                  | 5                  | 6                 | 7        | 8                  | 9                  | 10                | 11                 |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 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 Mityng Lekkoatletyczny                                                                | 450 000            |                    |                   |          |                    | 450 000            | 450 000           |                    |
| 926           | 92605 | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe                                | 233 856            |                    |                   |          |                    | 233 856            | 233 856           |                    |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                             | <b>317 646 315</b> | <b>149 026 758</b> | <b>48 045 151</b> | <b>0</b> | <b>100 981 607</b> | <b>168 619 557</b> | <b>48 208 214</b> | <b>120 411 343</b> |

Załącznik Nr 6  
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.<br>Rozdz.<br>§                                                         | Wyszczególnienie                     | Kwota             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                          | 2                                    | 3                 |
| <b>Dochody</b>                                                             |                                      |                   |
| 851                                                                        | Ochrona zdrowia                      | 13 000 000        |
| 85154                                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi       | 13 000 000        |
|                                                                            | Dochody bieżące                      | 13 000 000        |
| <b>Wydatki</b>                                                             |                                      |                   |
|                                                                            |                                      | 13 230 740        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> |                                      | <b>11 365 440</b> |
| 851                                                                        | Ochrona zdrowia                      |                   |
| 85154                                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi       | 11 365 440        |
|                                                                            | Wynagrodzenia i składki              | 1 213 669         |
|                                                                            | Zadania statutowe                    | 465 595           |
|                                                                            | Dotacje                              | 9 356 176         |
|                                                                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 330 000           |
| <b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>                         |                                      | <b>1 865 300</b>  |
| 851                                                                        | Ochrona Zdrowia                      |                   |
| 85153                                                                      | Zwalczanie narkomanii                | 1 865 300         |
|                                                                            | Wynagrodzenia i składki              | 175 000           |
|                                                                            | Zadania statutowe                    | 271 450           |
|                                                                            | Dotacje                              | 1 418 850         |