

Druk Nr 331/2016

Projekt z dnia 28 listopada 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 5 grudnia 2016 r.

  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Hanna Zdanowska

**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 509.878 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- 1) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces” 139.352 zł;
- 2) powiatowym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 349) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 157.166 zł;
- 3) powiatowym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 350) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż” 213.360 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 509.878 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) gminnym zadaniu pn. „Gotowi na sukces”   | 139.352 zł; |
| 2) powiatowym pn. „Egzamin zawodowy bez stresu”   | 157.166 zł; |
| 3) powiatowym pn. „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań<br>i doradztwo zawodowe – pilotaż” | 213.360 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 8;

3) § 5 – 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.200 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<br>jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:<br>e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”; |          |
| 2) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   | 2.200 zł |
| dochody bieżące  |          |
| gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;  |          |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.000 zł
  - a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 630 zł,
  - b) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.370 zł;
 powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;
- 2) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.200 zł
 

grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) § 7 – 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 12.885 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.135 zł
 

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
dochody bieżące  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”;
- 2) dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.750 zł
 

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy  
dochody bieżące  
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 12.885 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.135 zł

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.000 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 4.135 zł,

gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”;

2) dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.750 zł

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dodaje się § 9 – 10:

„§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 50.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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 50.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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.”;

6) § 7 - 13 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 17;

7) § 13 – 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 32.677.487 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 31.422.417 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”;

2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.000.000 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy  
inwestycyjne w zakresie polityki społecznej”;

- 3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 197.080 zł
- a) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 65.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje  
gminnych zadaniach pn.:
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 51.000 zł,
  - „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 14.000 zł,
- b) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 33.200 zł
- grupie wydatków – Dotacje  
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- c) rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 45.380 zł
- grupie wydatków – Dotacje  
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,
- d) 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 27.800 zł
- grupie wydatków – Dotacje  
gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”,
- e) 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 25.700 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących  
niepublicznych” 19.700 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”  
6.000 zł;

4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 57.990 zł

a) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41.140 zł  
grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

b) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 16.850 zł  
grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii –  
niepubliczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 32.677.487 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.601.934 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

a) „Wypłaty odszkodowań” 1.563.840 zł,

- b) „Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami”  
38.094 zł;
- 2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 21.429 zł  
rozdziale 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej  
„Zarząd Inwestycji Miejskich”;
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.605.329 zł  
a) rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  
55.329 zł  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej  
„Centrum Usług Wspólnych”,  
b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 15.550.000 zł  
grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek  
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na  
podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim  
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”;
- 4) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
o kwotę 60.406 zł  
rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży  
Miejskiej”;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 12.402.556 zł  
a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 2.311.246 zł  
- grupie wydatków – Dotacje 875.410 zł  
gminnych zadaniach pn.:  
- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 657.400 zł,



- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	218.010 zł,
- grupie wydatków- Wynagrodzenia i składki	643.566 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	792.270 zł,
gminnym zadaniu pn. „Szkoly podstawowe”,	
b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	563.069 zł
- grupie wydatków – Dotacje	469.060 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne”,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	35.976 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	58.033 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Szkoly podstawowe specjalne”,	
c) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.175 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”,	
d) rozdziale 80104 – Przedszkola	2.094.346 zł
- grupie wydatków – Dotacje	513.900 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Przedszkola niepubliczne”	402.500 zł,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	111.400 zł,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	973.339 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	519.607 zł,
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,	
- grupie wydatków – Zadania statutowe	87.500 zł
gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”,	
e) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne	44.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,	
f) rozdziale 80110 – Gimnazja	1.792.646 zł

- grupie wydatków – Dotacje	1.495.490 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Gimnazja niepubliczne”	1.058.200 zł,
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	437.290 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	297.156 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,	
g) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne	137.150 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,	
h) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	1.544.983 zł
- grupie wydatków – Dotacje	810.330 zł
powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	190.900 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	543.753 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,	
i) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	2.200.578 zł
- grupie wydatków – Dotacje	1.650.300 zł
powiatowym zadaniach pn.:	
- „Szkoły zawodowe niepubliczne”	810.000 zł,
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	840.300 zł,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	220.880 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	329.398 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,	
j) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	181.695 zł
- grupie wydatków – Dotacje	77.640 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	99.990 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	4.065 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne”,	
k) rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	7.590 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne”,
- l) 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 613.858 zł
- grupie wydatków – Dotacje 519.877 zł  
gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 347.374 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 101.402 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 71.101 zł,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 93.981 zł  
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,
- m) 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 887.220 zł
- grupie wydatków – Dotacje 194.275 zł  
gminnych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 105.605 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 37.280 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 39.080 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych” 12.310 zł,
  - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 347.218 zł,
  - grupie wydatków – Zadania statutowe 6.466 zł,
  - gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach”,
  - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 335.620 zł,
  - grupie wydatków – Zadania statutowe 3.641 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych”;
- 6) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.844.825 zł
- a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 123.883 zł
    - grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.150 zł,
    - grupie wydatków – Zadania statutowe 64.733 zł,
    - powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”,
  - b) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 1.015.038 zł
    - grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł,
    - grupie wydatków – Zadania statutowe 1.011.038 zł,
    - powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
  - c) rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze 705.904 zł

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
powiatowych zadaniach pn.:

- „Rodziny zastępcze” 653.000 zł,
- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka” 52.904 zł;

- 7) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 109.495 zł
- a) rozdziale 85305 – Żłobki 65.484 zł  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
  - b) rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy 44.011 zł  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 906.844 zł
- a) rozdziale 85401 – Świetlice szkolne 484.994 zł  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”,
  - b) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 3.250 zł  
grupie wydatków – Dotacje  
powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”,
  - c) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 69.200 zł  
grupie wydatków – Dotacje  
powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
  - d) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 349.400 zł  
grupie wydatków – Dotacje  
powiatowych zadaniach pn.:
    - „Bursy szkolne niepubliczne” 314.900 zł,
    - „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 34.500 zł;
- 9) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 124.669 zł

- a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 34.412 zł  
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd  
 Gospodarowania Odpadami”,
- b) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 84.617 zł  
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i pochodne  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni  
 Miejskiej”,
- c) rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt 5.640 zł  
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla  
 Zwierząt”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

8) w § 17:

a) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 300.000 zł  
 rozdziału 60095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  
 gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej  
 „Zarząd Dróg i Transportu”  
 do:  
 działu 710 – Działalność usługowa  
 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) dotychczasowy pkt 2 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 7,

c) w pkt 6:

- kwotę 6.210 zł zastępuje się kwotą 20.980 zł,

- lit. b:

- kwotę 5.229 zł zastępuje się kwotą 19.999 zł,

- dodaje się tiret czwarte – piąte w brzmieniu:

„- „Osiedle Olechów – Janów”	8.670 zł,
- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”	6.100 zł;”,

d) dodaje się pkt 8 – 10 w brzmieniu:

- |  |           |
|--|-----------|
| <p>„8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę<br/>rozdziale 80104 – Przedszkola<br/>grupie wydatków – Inwestycje i zakupy<br/>z gminnego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo -<br/>sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 –<br/>algorytm”<br/>na realizację gminnego zadania pn. „Zakup zmywarki z funkcją<br/>wyparzania w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Łodzi – ul. Leszczyńskiej 2<br/>– algorytm”;</p>                   | 5.000 zł  |
| <p>9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę<br/>rozdziale 80104 – Przedszkola<br/>z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy<br/>gminnego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo -<br/>sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 –<br/>algorytm”<br/>do grupy wydatków – Zadania statutowe<br/>na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań<br/>zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;</p> | 5.000 zł  |
| <p>10) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę<br/>rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące<br/>grupy wydatków – Inwestycje i zakupy</p>   | 38.271 zł |

powiatowego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski”;

e) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje odpowiednio numerację 11,

f) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 31.000 zł

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z powiatowych zadań pn.:

a) „Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi  
ul. Spadkowa 4/6” 11.000 zł,

b) „Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień  
w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 – algorytm” 20.000 zł,

na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi  
ul. Dojazdowa 5/7” 11.000 zł,

- „Montaż krzeselka schodowego w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul.  
Dojazdowej 5/7 – algorytm” 20.000 zł;

g) dotychczasowe pkt 8 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 13 – 14,

h) dodaje się pkt 15 – 17 w brzmieniu:



- „15) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 20.271 zł  
rozdziału 90095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej – algorytm”  
do:  
działu 801 – Oświata i wychowanie
- a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 5.135 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- b) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 5.136 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- c) rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 10.000 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 16) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.000 zł  
rozdziału 90095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej – algorytm”  
do:  
działu 852 – Pomoc społeczna  
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
na realizację powiatowego zadania pn. „Zakup traktora-kosiarki-odśnieżarki dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36”;

- 17) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 6.000 zł  
rozdziału 90095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Rekultywacja użytku „Majerowskie Błota” - etap  
I projekt i wykonanie – algorytm”  
do:  
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdziału 92116 – Biblioteki  
grupy wydatków – Dotacje  
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)””;

9) dodaje się § 18 w brzmieniu:

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

10) dotychczasowe § 14 – 16 otrzymują odpowiednio numerację 19 – 21;

11) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz.1017), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 12) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;
- 13) dodaje się nowe załączniki Nr 3 – 4 w brzmieniu jak w załącznikach Nr 3 – 4 do niniejszej Autopoprawki;
- 14) dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numerację 5.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

*[Signature]*  
mgr Krzysztof Maczkowski

5.12.2016

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*[Signature]*  
Małgorzata Wojtczak  
05.12.2016

INSPEKTOR

*[Signature]*  
Mirosława Maczkowska  
05.12.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁUGU

*[Signature]*  
Halina Wyszomirska  
5.12.16

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Elżbieta Dyreń

5.12.2016

## 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 niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **509.878 zł** w zadaniach:
  - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces” w wysokości 139.352 zł;
  - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 349) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Egzaminy zawodowe bez stresu” w wysokości 157.166 zł;
  - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 350) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż” w wysokości 213.360 zł;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **509.878 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
  - gminnego pn. „Gotowi na sukces” w wysokości 139.352 zł;

Realizacja, przez Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 430.162,75 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 400.050,85 zł, wkład własny kwota 30.111,90 zł.

Projekt ma głównie na celu podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów tej szkoły oraz poprawę wyników nauczania poprzez realizację zajęć dla uczniów z zakresu m. in.: rozwijania umiejętności kluczowych (logicznego i analitycznego myślenia, umiejętności matematycznych, kreatywności, posługiwania się językiem obcym, przedsiębiorczości), rozwoju umiejętności przyrodniczych, indywidualizacji nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
  - ✓ zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych;
  - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu;
  - ✓ szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje.
- powiatowym pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” w wysokości 157.166 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 720.669,10 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 659.412,03 zł, wkład własny kwota 61.257,07 zł.

Projekt ma głównie na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez lepsze przygotowanie uczniów szkół zawodowych, mających trudności w nauce, zagrożonych przerwaniem obowiązków szkolnych, obowiązków nauki lub zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
  - ✓ zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych;
  - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu w tym: w zakresie przygotowania uczniów do części praktycznej egzaminu zawodowego w 7 zawodach, usługi cateringowe oraz usługi w zakresie badań lekarskich pracowników.
- powiatowym pn. „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż” w wysokości 213.360 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2017.

Całkowita wartość projektu wynosi 989.458,45 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących

w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 905.354,48 zł, wkład własny kwota 84.103,97 zł.

Projekt ma głównie na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy przez wypracowanie i wdrożenie metodologii programu doradztwa edukacyjno – zawodowego i coachingu, utworzenie i doposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach pilotażowo dla uczących się w trzech szkołach zawodowych: Zespole Szkół Poligraficznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych, laptopa na potrzeby projektu oraz doposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
- ✓ zakup usług zwianych z realizacją projektu.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **2.200 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny na organizację Wigilii Łódzkiej.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje zwiększenia o kwotę **6.135 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”;

- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **6.135 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu na 2016 rok do szczegółowego budżetu projektu zgodnie z podpisaną umową nr WRR/000098/05/D o realizację przez samorząd powiatowy programu wyrównywania różnic między regionami III” z dnia 16 września 2016 r. o dofinansowanie ze środków PFRON.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w wysokości **50.000 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 zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w wysokości **30.854.027 zł**, z tego w:
  - Wydziale Budżetu** w wysokości **30.598.957zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
    - bieżącego pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych” w wysokości 29.598.957 zł;

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

- majątkowego pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej” w wysokości 1.000.000 zł;

**Wydziale Edukacji** w wysokości **255.070 zł** z niżej wymienionych zadań:

*gminnych pn.:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”   | 51.000 zł |
| • „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”   | 14.000 zł |
| • „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”  | 33.200    |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych” | 27.800 zł |
| • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”  | 41.140 zł |

*powiatowych pn.:*

- |   |           |
|---|-----------|
| • „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”   | 45.380 zł |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych” | 19.700 zł |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”    | 6.000 zł  |
| • „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”   | 16.850 zł |

➤ zwiększa się wydatki w wysokości **30.854.027 zł**, z tego w:

**Oddziały ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości** w wysokości **38.094 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami”.



W związku z ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi II Wydział w sprawie o sygn. akt II C 440/16 powyższe środki przeznaczone zostaną tytułem zwrotu kosztów sądowych i kosztów procesu.

**Oddziale Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **15.550.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”.

Powyższe środki wniesione na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w MPK – Łódź Sp. z o.o. przeznaczone zostaną na inwestycje oraz refinansowanie kosztów finansowych poniesionych przez Spółkę na wydatki inwestycyjne zrealizowane w związku ze świadczeniem usług przez spółkę w ramach usług powierzenia.

**Wydziale Edukacji w wysokości 13.309.400 zł**, z tego w zadaniach:

*gminnych pn.:*

- |   |              |
|---|--------------|
| • „Szkoły podstawowe niepubliczne”  | 657.400 zł   |
| • „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”  | 218.010 zł   |
| • „Przedszkola niepubliczne”  | 402.500 zł   |
| • „Dotacja dla przedszkoli publicznych”   | 111.400 zł   |
| • „Przedszkola specjalne niepubliczne”  | 44.000 zł    |
| • „Gimnazja niepubliczne”   | 1.058.200 zł |
| • „Dotacja dla gimnazjów publicznych”   | 437.290 zł   |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”                            | 347.374 zł   |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”                               | 101.402 zł   |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” | 71.101 zł    |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”                   | 105.605 zł   |

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 37.280 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 39.080 zł
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych” 12.310 zł

*powiatowych pn.:*

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” 469.060 zł
- „Gimnazja specjalne niepubliczne” 137.150 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 810.330 zł
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” 810.000 zł
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 840.300 zł
- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” 77.640 zł
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne” 3.250 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 69.200 zł
- „Bursy szkolne niepubliczne” 314.900 zł
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 34.500 zł

Powyższego zwiększenia środków w wysokości 7.209.282 zł dokonuje się celem zabezpieczenia wypłat dotacji dla szkół i placówek niepublicznych do końca grudnia 2016 r.

*gminnych pn.:*

- „Szkoły podstawowe” 1.435.836 zł
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 24.175 zł
- „Przedszkola” 1.492.946 zł
- „Gimnazja” 297.156 zł
- „Stołówki szkolne” 7.590 zł
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” 93.981 zł

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” 353.684 zł
- „Świetlice dla uczniów i wychowanków” 484.994 zł
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” 87.500 zł

*powiatowych pn.:*

- „Szkoły podstawowe specjalne” 94.009 zł
- „Licea ogólnokształcące” 734.653 zł
- „Szkoły zawodowe” 550.278 zł
- „Szkoły zawodowe specjalne” 104.055 zł
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych” 339.261 zł

Powyższe środki w wysokości 6.100.118 zł są niezbędne na wypłatę w miesiącu grudniu br. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 3.450.639 zł oraz uzupełnienie wydatków bieżących w wysokości 2.649.479 zł m. in. na: zapłatę faktur za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odprowadzania ścieków, ochronę obiektów i monitoring.

**Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **1.844.825 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” 123.883 zł
- „Publiczne domy pomocy społecznej” 1.015.038 zł
- „Rodziny zastępcze” 653.000 zł
- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka” 52.904 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków bieżących i przeznaczone m. in. na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników, środków

czystości, leków, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, biletów komunikacji miejskiej, pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem i utrzymaniem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **27.091 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **84.617 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

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

**Z Zarządu Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” **do Zarządu Inwestycji Miejskich** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę należnych wynagrodzeń pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich za miesiąc listopad br., których wypłata przypada w miesiącu grudniu br.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **14.770 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Olechów - Janów” w wysokości 8.670 zł;

- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” w wysokości 6.100 zł;  
do **Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

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

- ✓ Nr 96/XX/2016 Rady Osiedla Olechów Janów z dnia 20 października 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 4.000 zł przeznaczone zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew Filia 11 w Łodzi przy ul. Zakładowej 50 w kwocie 2.000 zł i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew w Łodzi przy ul. Ketlinga 21 w kwocie 2.000 zł;
- ✓ Nr 103/XXI/2016 Rady Osiedla Olechów Janów” z dnia 21 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 4.670 zł przeznaczone zostaną na wymianę stolarki okiennej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź – Widzew Filia nr 11 w Łodzi przy ul. Zakładowej 50;
- ✓ Nr 103/24/16 Rady Osiedle Karolew – Retkinia Wschód z dnia 17 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 6.100 zł przeznaczone zostaną na zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Łódź Polesie, z tego dla:
  - Filii nr 1 w Łodzi przy ul. Tomaszewicza 2,
  - Filii nr 2 w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 67,
  - Filii nr 5 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 59/63,
  - Filii nr 7 w Łodzi przy ul. Napierskiego 4,
  - Filii nr 12 w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 67,
  - Filii nr 14 w Łodzi przy ul. Rajdowej 8,
  - Filii nr 16 w Łodzi przy ul. Retkińskiej 127.

**W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 – algorytm” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- majątkowego pn. „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Łodzi – ul. Leszczyńskiej 2 – algorytm” w wysokości 5.000 zł;
- bieżącego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 5.000 zł;

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uchwałami Rady Osiedla Chojny z dnia 27 września 2016 r.: Nr 244/XXIX/2016, 245/XXIX/2016 i 246/XXIX/2016.

**Z Wydziału Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **38.271 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski”.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania najkorzystniejsza oferta jest wyższa o kwotę 38.271 zł.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **31.000 zł**, z tego:

- z powiatowego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6” w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy społecznej w Łodzi ul. Dojazdowa 5/7” w wysokości 11.000 zł;

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup krzeselka schodowego dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7.

- z powiatowego zadania majątkowego pn. „Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 – algorytm” w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Montaż krzeselka schodowego w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 – algorytm”;

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 171/25/2016 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 8 listopada 2016 r.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.271 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej – algorytm” do:

**Wydziału Edukacji** w wysokości **20.271 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 15.135 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 5.136 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Chojny:

- ✓ Nr 251/XXXI/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną na wymianę wykładziny w stołówce szkolnej wraz z montażem w Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74,
- ✓ Nr 252/XXXI/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 5.136 zł przeznaczone zostaną na doposażenie sali gimnastycznej w trenażery eliptyczne oraz drobny sprzęt sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi przy ul. Królewskiej 13/15,
- ✓ Nr 253/XXXI/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 5.135 zł przeznaczone zostaną na doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy w Szkole Podstawowej Nr 162 przy ul. Powszechnej 15.

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup traktora-kosiarki-odsnieżarki dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36”;

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 250/XXXI/2016 Rady Osiedla Chojny z dnia 8 listopada 2016 r.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rekultywacja użytku „Majerowskie Błota” - etap I projekt i wykonanie – algorytm” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 115/30/2016 Rady Osiedla Złotno z dnia 7 listopada 2016 r. środki przeznaczone zostaną na zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego wraz z zapasowymi wkładami do drukarki dla Filii Nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszczącej się w Łodzi przy ul. Garnizonowej 15.

**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:

- podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży usług w dziedzinie rekreacji – działalność komercyjna pływalni,
- przekazanych celowych darowizn pieniężnych,
- wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży usług w dziedzinie 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:

*wydatki bieżące:*

- ✓ zakup materiałów do remontów i usług remontowych związanych z usunięciem szkód,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z wolą darczyńców,
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz opłat za odprowadzanie ścieków,
- ✓ szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych,
- ✓ umowy zlecenia z obsługującymi działalność komercyjną pływalni,

*wydatki majątkowe:*

- ✓ zakup klimatyzatora w Szkole Podstawowej nr 166 – zgodnie z zaleceniami p.poż.,



- ✓ uzupełnienie środków finansowych w celu zrealizowania w całości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elektrycznego kotła warzelnego dla Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi ul. Grażyny 34”.

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

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

05.12.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

5.12.2016

**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>200 000</b>	<b>671 787</b>
			<b>Gmina</b>		<b>197 687</b>
801			Oświata i wychowanie		139 352
	80195		Pozostała działalność		139 352
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		127 365
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 987
852			Pomoc społeczna		58 335
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50 000

1	2	3	4	5	6
801	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej		50 000 8 335
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 200
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 135	
		<b>Powiat</b>		<b>200 000</b>	<b>474 100</b>
			Oświata i wychowanie		370 526
	80195		Pozostała działalność		370 526
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		78 888
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		6 033
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		265 316
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu		20 289

1	2	3	4	5	6
851			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  Ochrona zdrowia	200 000	
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów  Pomoc społeczna	200 000	96 824
853	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		2 000
	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000
				Domy pomocy społecznej	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		94 824  6 750
	85333		Powiatowe urzędy pracy		6 750
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 750

**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>33 538 987</b>	<b>34 010 774</b>
			<b>Gmina</b>	<b>33 163 786</b>	<b>26 137 368</b>
600			Transport i łączność	345 000	
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000	
	60095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm" Pozostała działalność	45 000 300 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"	300 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 619 434
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		17 500
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 500 1 601 934

1	2	3	4	5	6
710		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		1 601 934
			na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami"		1 563 840
					38 094
			Działalność usługowa		321 429
750	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		321 429
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich"		321 429
			Administracja publiczna	137 270	15 606 469
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 140
	75085	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli"		1 140
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		55 329
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych"		55 329
			Pozostała działalność	137 270	15 550 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	3 351	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	291	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	940	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	1 400	
				720	
			Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Zdrowie - Mania"	133 919	
				200	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"	940	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	27 649	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	3 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	23 369	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	5 190	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	23 783	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	19 013	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	6 440	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	1 965	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	10 600	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	3 100	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	8 670	
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o."		15 550 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 406
	75416		Straż gminna (miejska)		60 406
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		60 406
757			Obsługa długu publicznego	31 422 417	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 422 417	
		grupa wydatków	Obsługa długu	31 422 417	

1	2	3	4	5	6
758			z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"		
			Różne rozliczenia	1 017 500	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 017 500	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	1 017 500	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej"	17 500	
801			Oświata i wychowanie	1 000 000	7 696 579
	80101		Szkoły podstawowe	156 000	2 398 034
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		875 410
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		657 400
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		218 010
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		643 566
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		859 058
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a - algorytm"		853 923
			na zadanie pn. "Doposażenie budynku powstającego w ramach budżetu obywatelskiego – Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi – ul. Tatrzańska 69a – algorytm"		5 135
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	20 000
				65 000	24 175



1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"	65 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"	51 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"	14 000	24 175
	80104		Przedszkola	10 000	2 114 665
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		513 900
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		402 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Przedszkola"		111 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		973 339
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		622 426
			na zadanie pn. " Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi"		529 926
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 - algorytm"		5 000
			na zadanie pn. "Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Łodzi – ul. Leszczyńskiej 2 – algorytm"	10 000	87 500
	80105		Przedszkola specjalne		5 000
					44 500

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		44 000
	80106	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" Inne formy wychowania przedszkolnego	33 200	500
	80110	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja	33 200	1 796 446
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		1 495 490
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		1 058 200
	80148	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Stołówki szkolne i przedszkolne		437 290
					300 956
					17 590
	80149	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Stołówki szkolne" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 800	17 590 7 590 10 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania	27 800	613 858
					519 877
					347 374

1	2	3	4	5	6
			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 wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		101 402
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" 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		71 101 93 981
	80150				547 959
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach		194 275 105 605 37 280 39 080

1	2	3	4	5	6
851	80195	grupa wydatków	niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych"		12 310
			Wynagrodzenia i składki		347 218
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach"		6 466
		Pozostała działalność		139 352	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Gotowi na sukces"		139 352
			Ochrona zdrowia	1 775	1 775
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 775	1 775
852	85154	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 775
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"	1 775	
			Pomoc społeczna	6 413	129 149
	85203		Ośrodki wsparcia		46 401
85206	85206	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		8 130
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski"		38 271
			Wspieranie rodziny	6 413	

1	2	3	4	5	6
	85212	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej" Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 413	50 000
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Ośrodki pomocy społecznej		50 000 14 748
	85295	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 413
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		2 200
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III" Pozostała działalność		4 135 18 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		18 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 484
	85305		Żłobki		65 484
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Zespół		65 484

1	2	3	4	5	6
854			Żłobków"		
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 140	484 994
			Świetlice szkolne		484 994
	85404	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 140	484 994
900		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"	41 140	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 271	124 669
	90002		Gospodarka odpadami		34 412
	90004	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 412
	90013	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej" Schroniska dla zwierząt		84 617
	90095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt" Pozostała działalność	36 271	5 640
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rekultywacja użytku "Majerowskie Błota" - etap I projekt i wykonanie - algorytm" z zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej - algorytm"	36 271 6 000 30 271	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 980

1	2	3	4	5	6
801	92116		Biblioteki		26 980
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		26 980 20 980 6 000
			<b>Powiat</b>	<b>375 201</b>	<b>7 873 406</b>
			Oświata i wychowanie	109 351	5 389 363
80111	80102		Szkoły podstawowe specjalne		608 069
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		469 060
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		35 976
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		103 033
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		58 033
			Gimnazja specjalne		45 000
					137 150
80120		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne" Licea ogólnokształcące	38 271	1 550 119
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		810 330
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		190 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		548 889
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		543 753
					5 136

1	2	3	4	5	6
	80121	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski Licea ogólnokształcące specjalne	38 271  45 380	
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Szkoly zawodowe	45 380	2 202 543
	80134	grupa wydatków  grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"  Wynagrodzenia i składki  Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" Szkoly zawodowe specjalne		1 650 300 810 000 840 300 220 880 331 363 181 695
	80150	grupa wydatków  grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne"  Wynagrodzenia i składki  Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne", 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		77 640 99 990 4 065  25 700 339 261



1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych"	25 700	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"	19 700	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		335 620
		grupa wydatków	Zadania statutowe 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"		3 641
	80195		Pozostała działalność		370 526
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"		370 526
			na zadanie pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż"		157 166
851			Ochrona zdrowia	200 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"	200 000	
852			Pomoc społeczna	49 000	1 982 649

1	2	3	4	5	6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		125 883
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 780
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		66 103
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000	1 150 862
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		94 824
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 011 038
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6"	31 000	41 000
			z zadania pn. "Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm"	11 000	
			na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Dojazdowa 5/7"	20 000	11 000
			na zadanie pn. "Montaż krzeselka schodowego w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm"		20 000
			na zadanie pn. "Zakup traktora-kosiarki-odśnieżarki dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36"		10 000
	85204		Rodziny zastępcze		705 904
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Rodziny zastępcze"		705 904
			na zadanie pn. "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy		653 000
					52 904

1	2	3	4	5	6
853	85295		Dziecka" Pozostała działalność	18 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	18 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 761
854	85333		Powiatowe urzędy pracy		50 761
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na obsługę realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy" na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		50 761
			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 850	450 633
85404	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		3 250
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne"		3 250
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		69 200
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		69 200
			Internaty i bursy szkolne		373 183
85421		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		349 400
			na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		314 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"		34 500
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 850	23 783	
		grupa	Dotacje	16 850	5 000

1	2	3	4	5	6
		wydatków  grupa wydatków	z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"  Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"		5 000

**Zestawienie**

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b><u>Gmina</u></b>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	23 864	164 625
		Wydatki ogółem	46 324	187 085
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	8 170	16 005
		Wydatki inwestycyjne		5 056
		Pozostałe wydatki	38 154	166 024
	80104	Przedszkola		
		Dochody	7 305	23 141
		Wydatki ogółem	4 871	20 707
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		1 126
		Pozostałe wydatki	4 871	19 581
	80110	Gimnazja		
		Dochody	3 005	20 867
		Wydatki ogółem	3 081	20 943
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	3 081	20 943
		<b><u>Powiat</u></b>		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	127	19 047
		Wydatki ogółem	2 942	21 862
		z tego:		

1	2	3	4	5
854	80120	Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 587
		Pozostałe wydatki	2 942	20 275
	Licea ogólnokształcące			
854	80130	Dochody	20 423	40 245
		Wydatki ogółem	38 211	58 033
		z tego:		
854	80130	Wynagrodzenia bezosobowe i składki	32 666	
		Pozostałe wydatki	5 545	58 033
		Szkoły zawodowe		
854		Dochody	106 450	103 895
		Wydatki ogółem	46 603	44 048
		z tego:		
854		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	22 499	
		Pozostałe wydatki	24 104	44 048
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	85407	Dochody	3 000	29 000
85407		Wydatki ogółem	4	26 000
	85407	z tego:		
85407		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
	85407	Pozostałe wydatki		26 000
85410		Placówki wychowania pozaszkolnego	Dochody	21 153
	Wydatki ogółem		34 450	13 297
85410	Internaty i bursy szkolne	z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	10 400	
85410	Internaty i bursy szkolne	Pozostałe wydatki	24 050	13 297
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Dochody
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			Wydatki ogółem
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	z tego:
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			Wynagrodzenia bezosobowe i składki
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Pozostałe wydatki
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			Dochody
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki ogółem
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			z tego:
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Pozostałe wydatki
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			Dochody
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki ogółem
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			z tego:
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Pozostałe wydatki

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	22 735					22 735		22 735
630	63003	Upowszechnianie turystyki	82 500					82 500	82 500	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	28 690					28 690	28 690	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pozytywnego publicznego na organizacji 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			350 000	350 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	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 "Silna Pleć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	600 000	600 000	600 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - Łągowniki - algorytm	8 751					8 751	8 751	
754	75412	Sfinansowanie zakupu przyczepty samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Pionowej 18 - algorytm	10 000					10 000	10 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	16 000					16 000	16 000	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	11 239 523					11 239 523		11 239 523
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 699 989					2 699 989		2 699 989
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	5 984 943					5 984 943		5 984 943
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	587 209					587 209		587 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	96 013					96 013		96 013
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 155 116					18 155 116		18 155 116
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 144 579					6 144 579		6 144 579
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 186 217					7 186 217		7 186 217
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	602 746					602 746		602 746



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Gimnazja niepubliczne	11 487 081					11 487 081		11 487 081
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 886 789					6 886 789		6 886 789
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	348	348						
801	80111	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	70	70						2 370 728
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 370 728					2 370 728		12 118 348
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		9 487 243
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 487 243					9 487 243		507 281
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	507 281					507 281		8 365 611
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	8 365 611					8 365 611		7 973 678
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 973 678					7 973 678		844 212
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	844 212					844 212		
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	0					0		
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	3 714 793					3 714 793		3 714 793
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 001 720					1 001 720		1 001 720
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	776 040					776 040		776 040
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 151 833					1 151 833		1 151 833
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	270 127					270 127		270 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	385 884					385 884		385 884
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	266 863					266 863		266 863
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	372 734					372 734		372 734
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	72 702					72 702		72 702
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					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85111	Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	2 500 000					2 500 000	2 500 000	

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					
		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 niemedyycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski	80 000	80 000	80 000					
851	85121	Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	340 000	340 000	340 000					
851	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 „Górna” 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			
851	85149	Promocja zdrowia	99 000					99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	228 700	159 000			159 000	69 700	69 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	210 000	159 240			159 240	50 760	50 760	
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	199 020			199 020	100 980	100 980	
851	85149	Program "Aktywizacja 60+"	25 000					25 000	25 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	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	680 000	680 000	680 000					
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			3 799 174	3 799 174	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 799 174					1 802 281	1 802 281	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 802 281					285 865	285 865	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					49 000	49 000	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	49 000							
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	573 816					573 816	573 816	
852	85203	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 opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywiających trudności opiekuńczo - wychowawcze	5 000					5 000	5 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	393 587					393 587	393 587	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 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	200				
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000				
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250	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	100 000				
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400	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	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	162 000	162 000	162 000					
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 z tytułu udzielonej 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	338 392					338 392	338 392	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 096 875					1 096 875	1 096 875	
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 159 390					3 159 390	3 159 390	
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	372 887					372 887	372 887	

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	1 134 263					1 134 263		1 134 263
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 lub spoleczności 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 Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej	208 000	208 000	208 000					
921	92106	Wkład własny do projektu pn.: „Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi	97 100	97 100	97 100					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 589 583	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		390 500			
921	92109	Łódź dla Seniorów	164 400	164 400	164 400		164 400			
921	92109	Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia	86 000	86 000	86 000					
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					

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	15 888 344	15 888 344			15 888 344			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	333 500	333 500			333 500			
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 placówka kreatywna	250 000	250 000	250 000					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii	400 000	400 000	400 000					
921	92118	Zakup i renowacja wagonu historycznego	63 000	63 000	63 000					
921	92118	Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi	45 000	45 000	45 000					
921	92118	Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji	296 000	296 000	296 000					
921	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 stowarzyszeń i 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			622 820	622 820	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	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>324 549 348</b>	<b>148 887 168</b>	<b>47 877 151</b>	<b>0</b>	<b>101 010 017</b>	<b>175 662 180</b>	<b>48 296 625</b>	<b>127 365 555</b>