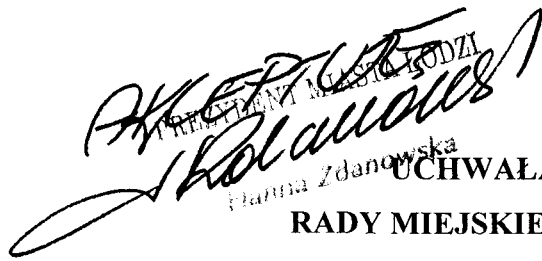


Druk Nr 351/2016

Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r.

  
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 67.092 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę

rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 – „Staże europejskie drogą do sukcesu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 67 092 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 94.349 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 94.349 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 67.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę                         | 47.000 zł |
| rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                         |           |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy                             |           |
| gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez  |           |
| jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;                          |           |
| <br>  |           |
| 2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę | 20.000 zł |
| rozdziale 90095 – Pozostała działalność                           |           |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy                             |           |
| gminnego zadania pn. „Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie |           |
| placu zabaw przy ul. Pasicznej – algorytm”;                       |           |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	67.000 zł
--	-----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę                       | 58.000 zł |
| a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                             | 11.000 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe                                |           |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez |           |
| jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;                        |           |
| b) rozdziale 80104 – Przedszkola                                   | 17.000 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe                                |           |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez |           |
| jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;                        |           |
| c) rozdziale 80110 – Gimnazja                                      | 20.000 zł |
| - grupie wydatków – Zadania statutowe                              | 11.500 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez |           |
| jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;                        |           |
| - grupie wydatków - Inwestycje i zakupy                            | 8.500 zł  |
| gminnym zadaniu pn. „Instalacja sieci WiFi w Publicznym            |           |

- Gimnazjum nr 16 w Łodzi - ul. Syrenki 19a – algorytm”,  
 d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 10.000 zł  
 grupie wydatków – Zadania statutowe  
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych  
 przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.000 zł  
 rozdziale 92116 – Biblioteki  
 grupie wydatków – Dotacje  
 gminnym zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 4.749 zł  
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność  
 z grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Osiedle 33”  
 do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
 na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Nr 33 - zakupy majątkowe”;
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 10.078 zł  
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Osiedle Olechów - Janów”  
 do:  
 działu 801 – Oświata i wychowanie  
 rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;

- 3) z działu 750 – Administracja publiczna 6.688 zł  
rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnych zadań pn:  
a) „Osiedle Radogoszcz” 5.200 zł,  
b) „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 1.488 zł,  
do:  
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdziału 92116 – Biblioteki  
grupy wydatków – Dotacje  
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 8.000 zł  
rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia  
grupie wydatków – Dotacje  
z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi  
dziećmi i kobiet w ciąży”  
na realizację gminnego zadania pn. „Zapewnienie schronienia  
bezdomnym”;
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 35.000 zł  
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze  
grupy wydatków - Dotacje  
powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów  
utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź  
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających  
na terenie innych powiatów”  
do grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
na realizację powiatowego zadania pn. „Pomoc na usamodzielnienie  
i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu  
pełnoletności placówki opiekuńczo – wychowawcze”;
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 45.000 zł

- a) z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze 20.000 zł  
 grupy wydatków – Dotacje  
 powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”,
- b) z rozdziału 85295 – Pozostała działalność 25.000 zł  
 grupy wydatków – Dotacje  
 powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”,
- do:  
 rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze  
 grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację powiatowego zadania pn. „Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. 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), Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Projektodawcą jest  
 Prezydent Miasta Łodzi

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**  
 SKARBNIK MIASTA ŁODZI  
 mgr Krzysztof Maczkowski  
**Tomasz KACPRZAK**

19.12.2016

RADCA PRAWNY

INSPEKTOR

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
 DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
 I POLITYKI DEŁGU

DYREKTOR  
 WYDZIAŁU BUDŻETU

Elżbieta Dynel

Mirosława Maczkowska

Halina Wyszomirska

Małgorzata Jędrzejczak

19.12.2016

16.12.2016

19.12.16

19.12.2016.

## Uzasadnienie

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 (§ 1 -2 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **67.092 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 – „Staż europejskie drogą do sukcesu”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **67.092 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Staż europejskie drogą do sukcesu”.

Realizacja, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 596.236,94 zł.

Projekt ma głównie na celu podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy, dzielenie się doświadczeniami i nawiązanie kontaktów międzyludzkich, praktyczne doskonalenie języków obcych.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na: zakup usług związanych z organizacją staży/praktyk zawodowych uczniów realizowanych u partnera zagranicznego w Portugalii.

### Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 3 - 4 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **94.349 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

W związku ze zwrotem środków, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za usługi pogrzebowe sfinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się ww. zwiększenia.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 5 – 6 uchwały).**

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w wysokości **67.000 zł**, z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **47.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **20.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej – algorytm”;

- zwiększenia wydatków w wysokości **67.000 zł**, z tego w:

**Wydziale Edukacji** w wysokości **58.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 39.500 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 10.000 zł;
- gminnego majątkowego pn. „Instalacja sieci WiFi w Publicznym Gimnazjum nr 16 w Łodzi - ul. Syrenki 19a – algorytm” w wysokości 8.500 zł;

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 14 listopada 2016 r.:

- ✓ Nr 138/XVII/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną dla Publicznego Gimnazjum nr 16 na instalację sieci WiFi oraz remont pracowni komputerowej,



- ✓ Nr 143/XVII/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 16 na wyposażenie ogródka przedszkolnego w zabawki dla dzieci,
- ✓ Nr 144/XVII/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 97 na zakup krzesełek dla dzieci,
- ✓ Nr 145/XVII/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 204 na zakup stołów i krzesełek dla dzieci,
- ✓ Nr 147/XVII/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 8.000 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 235 na wymianę drzwi do pomieszczeń,
- ✓ Nr 148/XVII/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 8.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 122 na zakup komputerów i rzutnika multimedialnego,
- ✓ Nr 149/XVII/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 184 na zakup sprzętu sportowego,
- ✓ Nr 151/XVII/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na zakup sprzętu sportowego.

**Wydziale Kultury** w wysokości **9.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 14 listopada 2016 r.:

- ✓ Nr 140/XVII/2016 zgodnie, z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną na wyposażenie Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty,
- ✓ Nr 141/XVII/2016 zgodnie, z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną na wyposażenie Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty,
- ✓ Nr 142/XVII/2016 zgodnie, z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną na wyposażenie Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 7 uchwały).**

**W Biurze ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.749 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle 33” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Osiedle Nr 33 - zakupy majątkowe”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 61/24/2016 Rady Osiedla 33 z dnia 25 listopada 2016 r.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.078 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Janów” do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”.

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

- ✓ Nr 92/XIX/2016 z dnia 6 października 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 205 przy ul. Dąbrówki 1 na wykonanie scenografii sali i oprawy artystycznej uroczystości wigilijnej w postaci: chóru, jasełek, strojów oraz nagród dla występujących dzieci,
- ✓ Nr 93/XIX/2016 z dnia 6 października 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 6.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 205 przy ul. Dąbrówki 1 na wyposażenie klasy dydaktyczno – programowej (zakup 10 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem),
- ✓ Nr 100/XX/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.578 zł przeznaczone zostaną na doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 205 przy ul. Dąbrówki 1.

**Z Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.688 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Radogoszcz” w wysokości 5.200 zł;
- „Osiedle im. Józefa Montwiła-Mireckiego” w wysokości 1.488 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 156/XVII/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 30 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 5.200 zł przeznaczone zostaną na zakup książek i audiobooków dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty dla:
  - Filii nr 10 mieszczącej się w Łodzi przy ul. 11 Listopada 79 kwota 1.200 zł,
  - Filii nr 18 przy ul. Wodnika 7 kwota 2.000 zł,
  - Filii nr 28 przy ul. Motylowej 13 kwota 2.000 zł,

- ✓ Nr 48/22/2016 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego z dnia 28 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.488 zł przeznaczone zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 3 przy ul. Perła 9 na zakup wyposażenia stanowisk komputerowych, doposażenie czytelnicy i kąpielnia dla dzieci.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zapewnienie schronienia bezdomnym”.

Z uwagi na niepełne wykorzystanie miejsc w Domu Samotnej Matki powstały oszczędności środków, które przeznaczone zostaną na wydatki związane z udzieleniem schronienia bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **80.000 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań, wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn.:

- „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w wysokości 35.000 zł;
- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” w wysokości 20.000 zł;
- „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w wysokości 25.000 zł;

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

W związku z większą liczbą wychowanków opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo – wychowawcze a korzystających z pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki zachodzi konieczność zwiększenia środków na ww. zadanie.

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

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojtczak

18. 12. 2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

  
mgr Krzysztof Maczkowski

18. 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>161 441</b>
			<b>Gmina</b>		<b>94 349</b>
852			Pomoc społeczna		94 349
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 349
		0970	Wpływy z różnych dochodów		94 349
			<b>Powiat</b>		<b>67 092</b>
801			Oświata i wychowanie		67 092
	80130		Szkoły zawodowe		67 092
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		67 092

**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>176 515</b>	<b>337 956</b>
			<b>Gmina</b>	<b>88 515</b>	<b>180 864</b>
750			Administracja publiczna	21 515	4 749
	75095		Pozostała działalność	21 515	4 749
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle 33" z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego" z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	21 515 4 749 5 200 1 488 10 078	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Osiedle Nr 33 - zakupy majątkowe"		4 749
758			Różne rozliczenia	47 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	47 000	
801			Oświata i wychowanie		58 078
	80101		Szkoły podstawowe		21 078

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		21 078
	80104		na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Przedszkola		10 078
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		11 000
	80110		Gimnazja		17 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		11 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Instalacja sieci WiFi w Publicznym Gimnazjum nr 16 w Łodzi - ul. Syrenki 19a - algorytm"		8 500
852			Pomoc społeczna		102 349
	85203		Ośrodki wsparcia		8 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zapewnienie schronienia bezdomnym"		8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 349
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		94 349
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	
	90095		Pozostała działalność	20 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie	20 000	

1	2	3	4	5	6
921			oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm"  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 688
	92116		Biblioteki		15 688
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		15 688 6 688 9 000
			<b>Powiat</b>	<b>88 000</b>	<b>157 092</b>
801			Oświata i wychowanie		77 092
	80120		Licea ogólnokształcące		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
	80130		Szkoły zawodowe		67 092
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu"		67 092
852			Pomoc społeczna	88 000	80 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000	80 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów"	35 000	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki		80 000



1	2	3	4	5	6
	85203		opiekuńczo - wychowawcze" Ośrodki wsparcia	8 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"	8 000	
	85204		Rodziny zastępcze	20 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"	20 000	
	85295		Pozostała działalność	25 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	25 000	

Załącznik Nr 3  
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	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	22 735					22 735				22 735
630	63003	Upowszechnianie turystyki	82 500					82 500				82 500
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	28 690					28 690				28 690
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi	10 000					10 000				10 000
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900							
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	350 000									350 000
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	36 500									36 500
754	75404	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "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 - Łagiewniki - algorytm	8 751					8 751	8 751	
754	75412	Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikolajew 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	348					
801	80111	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	70	70	70					
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 370 728					2 370 728		2 370 728
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 487 243					9 487 243		9 487 243
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	507 281					507 281		507 281
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	8 365 611					8 365 611		8 365 611
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 973 678					7 973 678		7 973 678
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	844 212					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		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						
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					
851	85121	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" 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 „Bałuty” w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6	100 000	100 000	100 000					
851	85121	Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	240 000	240 000	240 000					
851	85121	Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzńska 109 - budżet obywatelski	80 000	80 000	80 000					
851	85121	Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Pilsudskiego 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					
		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	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 todzian	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	1 650 720	1 650 720	1 650 720					
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	62 567	62 567	62 567					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 799 174					3 799 174	3 799 174	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 810 281					1 810 281	1 810 281	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	49 000					49 000	49 000	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	565 816					565 816	565 816	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie	2 337 290	2 337 290	2 337 290					

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 przeżywających 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	137 000	137 000	137 000					
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 dojrzalszy, 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 wycieczki dzieci i młodzieży	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 spójności 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. Ryła 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	9 592 683	9 592 683			9 592 683			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	54 700	54 700			54 700			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500			390 500			
921	92109	Łódź dla Seniorów	164 400	164 400			164 400			
921	92109	Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalsnia	86 000	86 000	86 000					
921	92109	Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi”	21 150	21 150	21 150					
921	92109	Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych	32 700	32 700	32 700					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 907 990	1 907 990			1 907 990			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000				50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92110	Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki	10 000	10 000	10 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 669 891	13 669 891			13 669 891			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	280 840	280 840			280 840			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 878 500	11 878 500			11 878 500			
921	92114	Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów	150 000	150 000			150 000			
921	92114	Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	800 000	800 000	800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	230 000	230 000	230 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	200 000	200 000	200 000					
921	92114	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
921	92114	Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury	22 395 002	22 395 002	22 395 002					
921	92116	Biblioteki	15 922 434	15 922 434			15 922 434			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	342 500	342 500			342 500			
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 kreatywną	250 000	250 000	250 000					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii	400 000	400 000	400 000					
921	92118	Zakup i renowacja wagonu historycznego	63 000	63 000	63 000					
921	92118	Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi	45 000	45 000	45 000					
921	92118	Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji	296 000	296 000	296 000					
921	92118	Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla CMW w Łodzi	139 384	139 384	139 384					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	100 000					100 000	100 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	40 685					40 685	40 685	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	3 500 000					3 500 000	3 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych 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					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	622 820					622 820	622 820	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	8 700 000					8 700 000	8 700 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	233 856					233 856	233 856	
<b>Ogółem</b>			<b>324 515 538</b>	<b>148 853 358</b>	<b>47 797 151</b>	<b>0</b>	<b>101 056 207</b>	<b>175 662 180</b>	<b>48 296 625</b>	<b>127 365 555</b>