

**AKCEPTUJE**  
**PREZYDENT MIASTA ŁODZI**  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

Druk Nr 27 /2017

Projekt z dnia 13 lutego 2017 r.

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**  
**z dnia**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 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, 1579 i 1948), 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, 1579 i 1948) 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 13.869.027 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 5.260.216 zł

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

powiatowych zadaniach pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 2.973.898 zł,
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 1.103.310 zł,

- c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 983.565 zł,
  - d) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 199.443 zł;
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 191.731 zł
- rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej gminnych zadaniach pn.:
- a) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych” 5.706 zł,
  - b) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali użytkowych” 186.025 zł;
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.818.793 zł
- rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego gminnych zadaniach pn.:
- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 292) Środki na realizację projektu pn. „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.” 494.418 zł,
  - b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 359) Środki na realizację projektu pn. „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” 4.318.000 zł,
  - c) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 122) „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” 6.375 zł;

4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę	1.949.524 zł
a) rozdziale 80110 – Gimnazja	124.494 zł,
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 354) Środki na realizację projektu pn. „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli”,	
b) rozdziale 80195 – Pozostała działalność	1.825.030 zł
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 361) Środki na realizację projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja”	343.574 zł,
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 362) Środki na realizację projektu pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi”	282.809 zł,
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 363) Środki na realizację projektu pn. „Sukces w zasięgu możliwości”	304.569 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 364) Środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi”	309.971 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 365) Środki na realizację projektu pn. „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi”	269.007 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 366) Środki na realizację projektu pn. „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat”	315.100 zł;
5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę	13.956 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność	

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 290) Środki na realizację projektu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”;

- 6) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.634.807 zł  
rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.428.421 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.384.627 zł  
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 321) Środki EFRR na realizację projektu pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”;
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 43.794 zł  
rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 106) „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 18.355.883 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 16.425.483 zł
- rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
- a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 6.425.483 zł
- powiatowych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) – „R”  
(kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)” 119.731 zł,
  - „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem – „R” 1.000.000 zł,
  - „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” 5.000.000 zł,
  - „Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł”(S-14)” 305.752 zł,
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.000.000 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.930.400 zł
- rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- gminnym zadaniu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 28.796.489 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 17.934.505 zł

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

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.616.298 zł

powiatowych zadaniach majątkowych, ujętych w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej, pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R”  
(kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” 6.597.448 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R”  
(kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” 2.712.090 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R”  
(kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” 2.667.702 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R”  
(kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” 639.058 zł,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 5.318.207 zł

powiatowych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej, pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R”  
(kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)” 1.302.809 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) – „R”  
(kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)” 1.365.171 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c)  
(kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502) – „R” 2.228.714 zł,
- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów  
na S 14” 421.513 zł;

- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 245.000 zł  
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”;
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.566.862 zł  
rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.” 318.462 zł,
  - b) „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego  
poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing  
gospodarczy – „R” 6.248.400 zł;
- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.979.919 zł
- a) rozdziale 80110 – Gimnazja 124.494 zł  
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Europejski wymiar rozwoju  
zawodowego nauczycieli”,
  - b) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 1.855.425 zł  
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- gminnym zadaniu pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie  
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi – „R”  
282.809 zł,
  - gminnym zadaniu pn. „Sukces w zasięgu możliwości – „R”  
304.569 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum  
Specjalnego nr 61 w Łodzi” 309.971 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja” 343.574 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” 291.402 zł,
  - powiatowym zadaniu pn. „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat” 323.100 zł;
- 5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 93.377 zł  
rozdziale 85395 – Pozostała działalność  
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
powiatowym zadaniu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”;
- 6) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 36.997 zł  
rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
powiatowym zadaniu pn. „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – „R”;
- 7) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.634.807 zł  
rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury  
grupie wydatków – Dotacje  
gminnych zadaniach pn.:  
- „Pozostałe instytucje kultury” 1.455.807 zł,  
- „Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny” 179.000 zł;
- 8) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 305.022 zł  
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej  
grupie wydatków - Zadania statutowe



gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 100 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 100 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów:

w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.366.575 zł

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  
z gminnych zadań pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 507.843 zł,
  - 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 218.414 zł,
  - 3) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 387.151 zł,
  - 4) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 253.167 zł,
- na realizację powiatowych zadań pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 507.843 zł,
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 218.414 zł,
- c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 387.151 zł,
- d) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 253.167 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków:

- 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 33.000 zł  
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”  
do:  
działu 600 – Transport i łączność
- a) rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi  
gminne) 28.000 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki bieżące wynikające  
z ustawy o drogach publicznych w Powiecie”,
- b) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 5.000 zł  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki bieżące wynikające  
z ustawy o drogach publicznych w Gminie”;
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 110.100 zł  
z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe  
grupy wydatków – Dotacje  
powiatowego zadani pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”  
do:  
rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach  
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach  
zawodowych oraz szkołach artystycznych  
grupy wydatków – Dotacje  
na realizację powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania  
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach  
zawodowych niepublicznych”;

- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 30.000 zł  
rozdziale 85295 – Pozostała działalność  
z grupy wydatków – Dotacje  
powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka  
pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”  
do:  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrycie  
procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka  
pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”;
- 4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 187.000 zł  
rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury  
z grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”  
do:  
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń  
- adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87”;
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 5.654.044 zł  
rozdziale 92195 – Pozostała działalność  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
z powiatowych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”, pn.:  
a) „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego  
Steinertów ( kontynuacja zadania nr 2220041) - „R” 2.551.464 zł,  
b) „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima  
10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr  
2220051) - „R” 3.102.580 zł,  
na realizację gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej, pn.:

- „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów ( kontynuacja zadania nr 2220041) - „R” 2.551.464 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr 2220051) - „R” 3.102.580 zł;

6) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 300.000 zł  
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
z gminnego zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 11. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

*mgr Krzysztof Maczkowski*

13.02.2017

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*Małgorzata Wojłczak*

12.02.2017

INSPEKTOR

*Miroslawa Maczkowska*

10.02.2017

KIEROWNIK GDDZIALU  
DS. PLANOWANIA WYKONAWCZEGO  
I POLITYKI DEJUGU

*Halina Wyszomirska*

13.02.17

RADCA PRAWNY

*Elżbieta Dynel*

13.02.2017

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 1 – 4 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększenia dochodów w wysokości **13.869.027 zł**, z tego w:

**Wydziale Budżetu** w wysokości **12.042.489 zł**, z tego w niżej wymienionych zadaniach:  
*powiatowych pn.:*

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” w wysokości 2.973.898 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” w wysokości 1.103.310 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” w wysokości 983.565 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” w wysokości 199.443 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 290) Środki na realizację projektu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” w wysokości 13.956 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 361) Środki na realizację projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja” w wysokości 343.574 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 364) Środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi” w wysokości 309.971 zł;

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 364) Środki na realizację projektu pn. „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” w wysokości 269.007 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 365) Środki na realizację projektu pn. „Zdobynam wiedzę - zdobywam świat” w wysokości 315.100 zł;

*gminnych pn.:*

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 292) Środki na realizację projektu pn. „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.” w wysokości 494.418 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 354) Środki na realizację projektu pn. „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli” w wysokości 124.494 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 362) Środki na realizację projektu pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi – „R” w wysokości 282.809 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 363) Środki na realizację projektu pn. „Sukces w zasięgu możliwości – „R” w wysokości 304.569 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 359) Środki na realizację projektu pn. „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” w wysokości 4.318.000 zł;
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 122) „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” w wysokości 6.375 zł;

**Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **191.731 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:



- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych” w wysokości 5.706 zł;
- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali użytkowych” w wysokości 186.025 zł;

Powyższa zmiana wynika z przejęcia nieruchomości od Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi na stan Zarządu Lokali Miejskich. Zwiększenie dochodów wynika z przejętych i zawartych aneksów do umów z poszczególnymi najemcami na przejęte nieruchomości (budynki).

**Wydziale Kultury** w wysokości **1.634.807 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

Powyższe środki pochodzą ze zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji przez instytucje kultury w 2016 r.

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.428.421 zł**, z tego w zadaniach:
  - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 321) Środki EFRR na realizację projektu pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” w wysokości 3.384.627 zł;
  - gminnym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 106) „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.” w wysokości 43.794 zł;
 Powyższe zmiany wynikają z rozliczenia projektów za rok 2016.
- zmniejszenia wydatków w wysokości **18.355.883 zł**, z tego w:
 

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **16.425.483 zł** w powiatowych zadaniach majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

  - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)” w wysokości 119.731 zł;

- „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” w wysokości 10.000.000 zł;
- „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem – „R” w wysokości 1.000.000 zł;
- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” w wysokości 5.000.000 zł;

Wprowadzenie powyższych zmian niezbędne jest w związku z aktualizacją harmonogramów realizacyjnych pod względem proceduralnym, rzeczowym oraz finansowym. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania założeń w zakresie realizacji zadania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi innych projektów miejskich, jak również z pracami planowanymi przez Inwestorów zewnętrznych.

- „Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł”(S-14)” w wysokości 305.752 zł;

Wykreślenie zadania z WPF wynika z faktu, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa przedłużenia Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł” (S14) – odcinek leżący w granicach miasta Łodzi (do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy)” został oceniony negatywnie zgodnie z pismem Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą** w wysokości **1.930.400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”.

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą uzyskało informację z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o otrzymaniu dofinansowania na aplikowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację ww. projektu w związku z tym, zaistniała konieczność przesunięcia zabezpieczonych środków na wkład własny.

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **28.796.489 zł**, z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **17.934.505 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” w wysokości 6.597.448 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)” w wysokości 2.712.090 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)” w wysokości 2.667.702 zł;
- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” w wysokości 639.058 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)” w wysokości 1.302.809 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)” w wysokości 1.365.171 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) ( kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502) – „R” w wysokości 2.228.714 zł;

Powyższe zmiany w zakresie dochodów i wydatków wynikają z konieczności dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej do wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w najbliższym czasie.

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” w wysokości 421.513 zł;

Zgodnie z umową i planem do końca 2016 r. wykonawca dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Szczecińskiej miał złożyć projekt budowlany oraz komplet materiałów będących załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem tej decyzji. Wykonawca złożył do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Raport o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko wraz z ww. wnioskiem. Został także zakończony etap opracowywania wielobranżowego projektu budowlanego.

Dodatkowo Zamawiający uznał wystąpienie Wykonawcy o dodatkową płatność w ramach zamówienia uzupełniającego w kwocie 116.350,00 zł brutto, które jest ściśle związane z zamówieniem podstawowym. Pismem z dnia 27 października 2016 r. WOŚiR powiadomił Wykonawcę dokumentacją o konieczności ponownego uzgodnienia Raportu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, a także o powtórzeniu udziału społeczeństwa po uzgodnieniach w PPIS i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oznacza to, że znacząco wydłuży się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej, oraz że gotowa dokumentacja projektowa może ulec zmianom wynikłym po konsultacjach społecznych. Sytuacja ta skutkuje brakiem możliwości odbioru tej części zamówienia. W związku z powyższym istnieje konieczność zapewnienia środków na realizację umów w 2017 r.

**Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **245.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”.

W związku z przejęciem nieruchomości od Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi zwiększa się wydatki, co wynika z konieczności zawarcia na kilku nieruchomościach umów z gestorami „mediów” (woda, kanalizacja, energia ciepła, energia elektryczna).

**Biurowie Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą** w wysokości **6.566.862 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Przyjeżdż. Zobacz. Zainwestuj.” w wysokości 318.462 zł;
- „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R” w wysokości 6.248.400 zł;

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z rozliczenia projektów za 2016 rok.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **2.016.916 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli” w wysokości 124.494 zł;

Realizacja, przez Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 143.438,59 zł. Projekt finansowany jest w 100% z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów biurowych, tabletów i czytników,
  - ✓ szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
- gminnego pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi – „R” w wysokości 282.809 zł;

Realizacja, przez Szkołę Podstawową nr 152 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 475.643,53 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 442.343,53 zł, wkład własny kwota 33.300 zł (wkład niefinansowy).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
  - ✓ zakup materiałów i sprzętu na potrzeby projektu,
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
  - ✓ zakup usług w zakresie doskonalenia umiejętności nauczycieli (studia podyplomowe), promocja i zarządzanie projektem,
  - ✓ szkolenia dla nauczycieli i kadry pedagogicznej.
- gminnego pn. „Sukces w zasięgu możliwości – „R” w wysokości 304.569 zł;

Realizacja, przez Szkołę Podstawową nr 175 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 444.085 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 412.725 zł, wkład własny kwota 31.360 zł (wkład niefinansowy).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,

- ✓ zakup materiałów i sprzętu na potrzeby projektu,
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
  - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu (organizacja wycieczek, udział w przeglądzie teatrów dziecięcych, szycie kostiumów dla dzieci, druk plakatów teatralnych),
  - ✓ kursy doskonalące dla nauczycieli.
- powiatowego pn. „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi” w wysokości 309.971 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Specjalnych w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 498.743,45 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 461.357,53 zł, wkład własny kwota 37.385,92 zł (wkład niefinansowy).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
  - ✓ zakup materiałów i sprzętu na potrzeby projektu,
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
  - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu (organizacja wycieczek i zajęć terenowych),
  - ✓ szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej oraz narzędzi z TIK.
- powiatowym pn. „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja” w wysokości 343.574 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 909.262,25 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 814.432,65 zł, wkład własny kwota 94.829,60 zł (z tego: wkład finansowy kwota 68.276 zł, wkład niefinansowy kwota 26.553,60 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
  - ✓ zakup materiałów do prowadzenia zajęć (surowców i półfabrykatów do obróbki) oraz artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby projektu,
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: stanowiska montażu mechanicznego, narzędzi do montażu elementów na linii mechanicznej, stanowiska do montażu układów elektronicznych, stanowiska komputerowe),
  - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu (w tym: organizacja zajęć praktycznych, usług cateringowych, promocji projektu).
- powiatowym pn. „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” w wysokości 291.402 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 438.499,13 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 394.649,13 zł, wkład własny kwota 43.850 zł (z tego: wkład finansowy kwota 29.961 zł, wkład niefinansowy kwota 13.889 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnym dla osób biorących udział w realizacji projektu,
  - ✓ zakup materiałów biurowych,
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
  - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu w tym organizacja staży dla uczniów, wyjazdy na targi turystyczne, szkolenia i kursy dla uczniów, usługi cateringowe, studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu turystyki i hotelarstwa.
- powiatowym pn. „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat” w wysokości 323.100 zł;

Realizacja, przez ~~Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego~~ w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie

463.096,35 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 430.676,35 zł, wkład własny kwota 32.420 zł (z tego: wkład finansowy kwota 14.600 zł, wkład niefinansowy kwota 17.820 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
  - ✓ zakup materiałów i sprzętu na potrzeby projektu,
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych celem doposażenia pracowni (informatycznych, chemicznych, przedmiotów ogólnokształcących),
  - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu w tym: usług w zakresie doradztwa zawodowego, organizacji warsztatów w zakresie technologii komputerowej i warsztatów do Centrum Nauki „Kopernik”.
- powiatowym pn. „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – „R” w wysokości 36.997 zł;

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z przejęciem w administrowanie budynku przy ul. Hipotecznej 3/5 przez Specjalistyczną Poradnię Wspierania Rozwoju i Terapii.

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** w wysokości **93.377 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”.

W związku z rozliczeniem ww. projektu po zakończeniu roku 2016 zmianie ulegają dochody i wydatki roku 2017. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia za udział w stażach dla uczestników projektu, na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników projektu oraz na transze dla partnera projektu – TPBA w Łodzi.

**Wydziale Kultury** w wysokości **1.634.807 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Pozostałe instytucje kultury” w wysokości 1.455.807 zł;



Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji następujących zadań:

- ✓ uruchomienie działalności w Centrum Nauki i Techniki wiąże się ze zwiększonymi kosztami obsługi kompleksu i wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie kosztów wynagrodzeń z narzutami, koszty ochrony, energii elektrycznej, ciepłej oraz sprzątnia - szacowany koszt 655.807 zł,
  - ✓ Festiwal Komiksu i Gier realizowany przez Wydział Komiksu i Narracji Interaktywnej – szacowany koszt 700.000 zł,
  - ✓ promowanie marki Łódź Film Commision i Miasta Łodzi poprzez organizację Warsztatów Edukacyjnych MAIA Workshops, co jest związane z realizacją koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych - szacowany koszt 100.000 zł.
- „Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny” w wysokości 179.000 zł;

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w związku z zamiarem ubiegania się przez Łódź o tytuł „Miasta Filmu – UNESCO”. O tym fakcie poinformowała Pani Prezydent Hanna Zdanowska na konferencji prasowej w dniu 13 października 2016 r. Powierzając koordynację prac nad przygotowaniem kandydatury i wniosku aplikacyjnego Narodowemu Centrum Kultury Filmowej, działającemu w strukturach „EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi”. Dotychczas nawiązano kontakty z Centralą UNESCO w Paryżu, Polskim Komitetem UNESCO, podmiotami zarządzającymi projektami wybranych miast kreatywnych w Polsce i na świecie oraz rozpoczęto konsultacje w obszarze środowiska filmowego Łodzi. Nabór wniosków nastąpi prawdopodobnie na przełomie lutego i marca b.r. Wniosek będzie prezentował zasoby Miasta oraz jego gotowość i możliwości realizacji celów – Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, które wyróżnia Miasta w siedmiu dziedzinach: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury i muzyki. Na szacunkowe koszty składają się następujące pozycje:

- ✓ usługi badawcze i doradcze (badanie opinii i potrzeb związanych z działalnością łódzkiego środowiska filmowego, opracowanie Strategii Rozwoju Łodzi poprzez Film, konsultacje eksperckie, przygotowanie wniosku aplikacyjnego, tłumaczenia),

- ✓ projektowanie graficzne, usługi informatyczne, licencje, gadżety, druki (opracowanie identyfikacji wizualnej, projekty graficzne, strona WWW, produkcja gadżetów, spotu reklamowego, zakup praw autorskich do fotosów filmowych, druki),
- ✓ koszt organizacji spotkań i podróży (podróże krajowe, zagraniczne, koszty podróży i pobytu gości).

**Wydziale Sportu** w wysokości **305.022 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

W związku z przekazaniem w administrowanie dwóch nieruchomości położonych w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11 i ul. Ozorkowskiej 3 od Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie obiektów.

#### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 5 – 6 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **100 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **100 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów (§ 7 uchwały).**

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w wysokości **1.366.575 zł** polegających na przeniesieniu niżej wymienionych zadań pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:  
332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” w wysokości 507.843 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:  
333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” w wysokości 218.414 zł;
- 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:  
335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” w wysokości 387.151 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:  
336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” w wysokości 253.167 zł;

z gminy do powiatu.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 8 uchwały).**

**W Wydziale Finansowym** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **33.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Powiecie” w wysokości 28.000 zł;
- gminnego pn. „Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Gminie” w wysokości 5.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- opłaty w wysokości 30.000 zł przekazywane na podstawie art. 140ae pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017 r. poz.128). Urzędy celne i Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary;

- koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 3.000 zł pobierane przez organy na podstawie art. 66 § 1 i 2 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599).

**W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **110.100 zł** z powiatowego zadania pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych”.

W związku z konieczności dotowania uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach dla młodzieży koniecznym jest wprowadzenie do budżetu ww. zadania.

**W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”.

Z uwagi na podpisanie porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego Miasto Łódź jest zobowiązane do ponoszenia wydatków w tym zakresie. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie procentowego udziału gminy w ogólnych wydatkach.

**Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **187.000 zł** z gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń” na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remont pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87.

**W Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- przeniesienia niżej wymieniony zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
  - „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - „R” z kwotą 2.551.464 zł;
  - „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr 2220051) - „R” z kwotą 3.102.580 zł,
 z powiatu do gminy.

Wprowadzenie powyższej zmiany ma na celu ujednolicenia zapisów w budżecie jednostki i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przeniesienia wydatków w wysokości 300.000 zł z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi” – zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi (pozwolenie na budowę, opinie) Wykonawca inwestycji – Tamex Obiekty Sportowe S.A. nie zrealizował zaplanowanych do wykonania w 2016 roku prac. Wykonawca nie wykonał także części możliwych do wykonania robót pomimo wezwań Zamawiającego. Opóźnienia w realizacji prac wiążą się z koniecznością zwiększenia środków finansowych w 2017 roku na realizację umowy. W tym celu proponuje się przesunięcie brakującej kwoty z zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”.

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” (§ 9 uchwały).**

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;
- przekazanych celowych darowizn pieniężnych,

- dopłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez Miasto Łódź,
- 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:

- ✓ zakup materiałów do remontów i usług remontowych związanych z usunięciem szkód,
- ✓ zakup materiałów i środków żywnościowych oraz usług pozostałych (typu: catering, bilety wstępu) związanych z organizacją zimowisk,
- ✓ zakup nagród.

Ponadto w związku z likwidacją Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi dokonuje się korekty dochodów i wydatków w rozdziale 851 14 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół.

**Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (§ 11 uchwały).**

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*Małgorzata Wojtczak*

13. 02. 2017.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

*mgr Krzysztof Maczkowski*

13. 02. 2017.

### Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>4 794 996</b>	<b>15 235 602</b>
			<b>Gmina</b>	<b>1 410 369</b>	<b>7 357 203</b>
			Transport i łączność	1 366 575	
700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 366 575	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 575	
			Gospodarka mieszkaniowa		191 731
750	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		191 731
		0830	Wpływy z usług		138 979
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52 752
			Administracja publiczna	43 794	4 818 793
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 794	4 818 793
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	43 794	4 818 793

1	2	3	4	5	6
801			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
			Oświata i wychowanie		711 872
	80110		Gimnazja		124 494
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		124 494
	80195		Pozostała działalność		587 378
		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		537 038
		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		50 340
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 634 807
	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 634 807
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 634 807
			<b>Powiat</b>	<b>3 384 627</b>	<b>7 878 399</b>
600			Transport i łączność	3 384 627	6 626 791
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 384 627	6 626 791
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	3 384 627	6 626 791



1	2	3	4	5	6
801			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		
			Oświata i wychowanie		1 237 652
	80195		Pozostała działalność		1 237 652
		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		1 152 926
		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		84 726
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 956
	85395		Pozostała działalność		13 956
		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		13 956

### Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	24 670 127	35 110 733
			Gmina	2 450 500	15 639 607
			Transport i łączność		5 000
700	60016		Drogi publiczne gminne		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Gminie"		5 000
			Gospodarka mieszkaniowa		245 000
750	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		245 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		245 000
			Administracja publiczna	1 963 400	6 566 862
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału"	33 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 930 400	6 566 862
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		318 462

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	na zadanie pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."	1 930 400	6 248 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"		
			Różne rozliczenia	100	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim"	100	
			Oświata i wychowanie		711 872
852	80110		Gimnazja		124 494
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"		124 494
	80195		Pozostała działalność		587 378
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R"		587 378
			na zadanie pn. "Sukces w zasięgu możliwości – "R" "		282 809
			Pomoc społeczna		304 569
			Pomoc społeczna		30 000
	85295		Pozostała działalność		30 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka		30 000

1	2	3	4	5	6
921			pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000	7 475 851
	92114		Pozostałe instytucje kultury	187 000	1 821 807
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń" na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury" na zadanie pn. "Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny"	187 000	1 634 807
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87"		1 455 807
			Pozostała działalność		179 000
	92195				187 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr 2220051) - "R"		5 654 044
926			Kultura fizyczna	300 000	5 654 044
	92601		Obiekty sportowe	300 000	2 551 464
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi" na zadanie pn. "Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy	300 000	3 102 580

1	2	3	4	5	6
600	92604		ul. Minerskiej w Łodzi" Instytucje kultury fizycznej		305 022
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		305 022
			<b>Powiat</b>	<b>22 219 627</b>	<b>19 471 126</b>
			Transport i łączność	16 425 483	17 962 605
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 425 483	17 962 605
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		28 100
			na zadanie pn. "Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Powiecie"		100
					28 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)"	6 425 483	5 318 207
			z zadania pn. "Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"	119 731	
			z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna"	1 000 000	
			z zadania pn. "Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł"(S-14)"	5 000 000	
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)"	305 752	
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)"		1 302 809
			na zadanie pn. "Rewitalizacja		1 365 171
					2 228 714

2

1	2	3	4	5	6
852	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych"		110 100
			Pozostała działalność		1 268 047
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi"		1 268 047
			na zadanie pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja"		309 971
			na zadanie pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi"		343 574
			na zadanie pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat"		291 402
			Pomoc społeczna	30 000	323 100
853	85295		Pozostała działalność	30 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	30 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 377
854	85395		Pozostała działalność		93 377
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. ""OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"		93 377
			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 997
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		36 997

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R"  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 044	36 997
	92195		Pozostała działalność	5 654 044	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów ( kontynuacja zadania nr 2220041) - "R" z zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr 2220051) - "R"	5 654 044  2 551 464  3 102 580	



### Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<b><u>Gmina</u></b> Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		26 654
		Dochody	47 256	278 478
		Wydatki ogółem	4 328	262 204
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		737
		Pozostałe wydatki	4 328	261 467
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1 062
		Dochody		33 978
		Wydatki ogółem		35 040
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		35 040
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		97
		Dochody		48 746
		Wydatki ogółem	10	48 853
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		6 100
		Pozostałe wydatki	10	42 753
		<b><u>Powiat</u></b>		

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		57
		Dochody		6 516
		Wydatki ogółem	1 692	8 265
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	1 692	8 265
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
		Dochody	1 830 000	
		Wydatki ogółem	1 830 000	
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	126 500	
		Wydatki inwestycyjne	400 000	
		Pozostałe wydatki	1 303 500	
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		12 515
		Dochody		9 960
		Wydatki ogółem	3 880	26 355
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	3 880	26 355
	80130	Szkoły zawodowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		15 423
		Dochody		35 000
		Wydatki ogółem	350 000	400 423
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	350 000	400 423
	80132	Szkoły artystyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		2
		Wydatki ogółem		2
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1
		Wydatki ogółem		1
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		5 015

1	2	3	4	5
854		Wydatki ogółem		5 015
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		5 015
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	85407	Stan środków pieniężnych na początek roku		23
		Dochody		2 000
		Wydatki ogółem		2 023
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		2 023
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
	85410	Stan środków pieniężnych na początek roku		9
		Dochody		28 500
		Wydatki ogółem		28 509
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		28 509
	85410	Internaty i bursy szkolne		
	85417	Stan środków pieniężnych na początek roku		246
		Wydatki ogółem		246
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		246
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	85420	Stan środków pieniężnych na początek roku		126 809
		Wydatki ogółem		126 809
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		126 809
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
	85421	Stan środków pieniężnych na początek roku		387
		Wydatki ogółem		387
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		387
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		6
		Wydatki ogółem		6
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		6

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 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	15 600					15 600		15 600
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	58 500					58 500	58 500	
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 114					10 114		10 114
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	30 000					30 000	30 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	10 000					10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123					10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 041 979					2 041 979		2 041 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 484 683					5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	638 209					638 209		638 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	98 330					98 330		98 330
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616					18 252 616		18 252 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 133 179					6 133 179		6 133 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944					7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	636 094					636 094		636 094
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 323 881					10 323 881		10 323 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 607 563					6 607 563		6 607 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 212 492					2 212 492		2 212 492
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 757 377					8 757 377		8 757 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	521 485					521 485		521 485
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 835 511					6 835 511		6 835 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	596 072					596 072		596 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	2 791 702					2 791 702		2 791 702

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	80 000	80 000			80 000			
851	85111	Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	600 000	600 000	600 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 720 000	1 720 000	1 720 000					
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	50 000	50 000			50 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	375 000	375 000			375 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	68 000					68 000	68 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	75 000					75 000	75 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnego w Przychodni Akademickiej "PaLMA" - budżet obywatelski	70 000	70 000	70 000					
851	85121	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000					300 000	300 000	
851	85121	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 -	305 000	305 000	305 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budżet obywatelski								
851	8512	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	280 000	280 000	280 000					
851	85121	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	180 000	180 000	180 000					
851	85121	Modernizacja Przychodni przy ul. Murarskiej oraz utworzenie Centrum Specjalistycznego w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
851	85121	Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	260 000	260 000	260 000					
851	85121	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	800 000	800 000	800 000					
851	85121	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	223 000	223 000	223 000					
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	159 000	159 000			159 000			
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	69 700					69 700	69 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000			270 000			
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	30 000					30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka cięż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	230 000	230 000			230 000			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia	300 000	300 000			300 000			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy								
851	85151	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000	250 000	250 000					
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	405 000					405 000	405 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	164 000	164 000	164 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	859 270					859 270	859 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" - "R"	170 000					170 000	170 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4 490 000	4 480 000			4 480 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752					559 752	559 752	
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 - "R"	865 648					865 648	865 648	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	390 000					390 000	390 000	
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	550 000	550 000	550 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 000	10 000			10 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	827 560					827 560	827 560	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 726 504					3 726 504	3 726 504	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238					1 658 238	1 658 238	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	607 680					607 680	607 680	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	493 360	234 500			234 500	258 860	258 860	
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	200	200	200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		administracji rządowej								
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300	300	300					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 250 000					11 250 000	11 250 000	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000					49 000	49 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	270 000	270 000	270 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	716 400					716 400	716 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	86 697					86 697	86 697	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	839 749					839 749		839 749
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 210 490					2 210 490		2 210 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	269 355					269 355		269 355
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 150 852					1 150 852		1 150 852
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 000	20 000	20 000					
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	880 000	880 000	880 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających	5 075					5 075	5 075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		trudności opiekuńczo-wychowawcze								
855	85508	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 843 864	1 843 864	1 843 864					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	434 728					434 728	434 728	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
855	85510	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"	115 272					115 272	115 272	
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 785 720	1 785 720	1 785 720					
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	99 384	99 384	99 384					
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	24 712 510	24 712 510			24 712 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	502 000	502 000	502 000					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии -	842 302	842 302	842 302					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"								
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 061 182	10 061 182			10 061 182			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	650 500	650 500	650 500					
921	92109	Łódź dla Seniorów	125 000	125 000			125 000			
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 901 807	15 901 807			15 901 807			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	281 000	281 000	281 000					
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wnioski aplikacyjne	179 000	179 000	179 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 941 500	11 941 500			11 941 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	35 800 000	35 800 000	35 800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi ) - R	3 217 633	3 217 633	3 217 633					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	14 634	14 634	14 634					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	335 780	335 780	335 780					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
921	92114	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	Biblioteki	16 021 420	16 021 420			16 021 420			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	204 611	204 611			204 611			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	256 100	256 100	256 100					
921	92116									
921	92118	Muzea	15 082 936	15 082 936			15 082 936			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	600 000	600 000	600 000					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	676 500	676 500	676 500					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"	495 000	495 000	495 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	33 822					33 822	33 822	
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	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 160 000					2 160 000	2 160 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	87 025					87 025	87 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-	210 000					210 000	210 000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rekreacyjnych - "R"								
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	2 450 000					2 450 000	2 450 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego - "R"	1 450 000					1 450 000	1 450 000	
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	213 766					213 766	213 766	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000					250 000	250 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	14 000					14 000	14 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	6 140 000					6 140 000	6 140 000	
<b>Ogółem</b>			<b>329 107 715</b>	<b>164 791 260</b>	<b>62 103 267</b>	<b>0</b>	<b>102 687 993</b>	<b>164 316 455</b>	<b>47 322 465</b>	<b>116 993 990</b>

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

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>Dochody</b>		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 000 000</b>
	Dochody bieżące	
<b>Wydatki</b>		<b>13 000 000</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 276 000</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 099 935
	Zadania statutowe	544 065
	Dotacje	9 322 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>		
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 724 000</b>
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	255 000
	Dotacje	1 299 000