

*Anna Łodanowska*  
Prezydent Miasta Łodzi  
*Anna Łodanowska*  
Anna Łodanowska

Druk Nr **55** /2017

Projekt z dnia **6** marca 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 i 191), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę **638 zł**

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę **638 zł**

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 100 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 180.700 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 700 zł

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

- 2) dziale 855 – Rodzina o kwotę 180.000 zł  
rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 180.700 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 700 zł  
rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe  
grupie wydatków – Dotacje  
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- 2) dziale 855 – Rodzina o kwotę 180.000 zł  
rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze  
grupie wydatków – Dotacje  
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok, zgodnie z Umową Dotacji Nr 815/OP/D/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Miastem Łódź, o kwotę

753.277 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 753.277 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego – „R”  
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 110.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziale 90013 – Schronisk dla zwierząt  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 110.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.000.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę 2.372.000 zł

- a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.220.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,
- b) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 152.000 zł  
gminnych zadaniach pn.:
- „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez  
Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z różnych dochodów”  
150.000 zł,
  - „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 2.000 zł;
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 5.000 zł  
rozdziale 71035 – Cmentarze  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 11.975.800 zł  
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
gminnych zadaniach pn.
- a) „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - wpływy z tyt.  
opłat za czynności egzekucyjne” 1.620.800 zł,
  - b) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 10.355.000 zł;
- 4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 442.853 zł
- a) rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie  
ustaw 212.853 zł
    - gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty  
związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu  
określonych ustawą o transporcie drogowym” 143.800 zł,
    - powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy:  
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy  
i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” 69.053 zł,
  - b) rozdziale 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń 230.000 zł

gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne:  
- wpływy z tyt. kosztów upomnień”;

- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 550.000 zł  
rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia  
zdrowotnego  
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat  
ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu  
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 46.930 zł  
a) rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 42.300 zł  
gminnych zadaniach pn.:  
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie  
dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na  
realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 300 zł,  
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy  
z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków  
Miasta” 42.000 zł,  
b) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 4.630 zł  
gminnych zadaniach pn.:  
- „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne: - wpływy z tyt. kosztów  
upomnień” 100 zł,  
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie  
dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na  
realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 3.500 zł,  
- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 1.030 zł;
- 7) w dziale 855 – Rodzina kwotę 950.800 zł  
a) rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze 20.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat  
ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych

- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,
- b) rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 930.000 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 880.000 zł,
  - „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta” 50.000 zł,
- c) rozdziale 85595 – Pozostała działalność 800 zł
- gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne:  
- wpływy z tyt. kosztów upomnień”;
- 8) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 5.000 zł  
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy  
powiatowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 12.000 zł
- a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 7.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne:  
- wpływy z tyt. kosztów upomnień”
  - b) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 10) w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody kwotę 5.000 zł  
rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne  
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:



e) pozostałe: - dochody Ogrodu Botanicznego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 15. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 16. 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 ŁODZI**

*mgr Krzysztof Mączkowski*

6.03.2017

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU**

*Małgorzata Wojdź*

06.03.2017.

**INSPEKTOR**

*Mirosława Mączkowska*

03.03.2017

**KIEROWNIK ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DŁUGU**

*Halina Wyszomirska*

6.03.17.

**RADCA PRAWNY**

*Elżbieta Cyriel*

6.03.2017

## **Uzasadnienie**

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

### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 1 -2 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **638 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków w **Wydziale Techniczno – Gospodarczym** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem”.

Na rachunek podstawowy UMŁ wpłynęło, od firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU SA, odszkodowanie za szkody związane z uszkodzeniem ogrodzenia przy obiekcie UMŁ położonym w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29C. W związku z powyższym dokonuje się ww. zmiany.

### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 3 – 4 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **100 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy”;
- wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.5.1.2017.MŚ z dnia 2 lutego 2017 r.

### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 5 – 6 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **180.700 zł**, z tego:

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

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrotu dodatków energetycznych wypłacanych z budżetu państwa.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 7 – 8 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **753.277 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego – „R”.

Zgodnie z zawartą w dniu 30 grudnia 2016 r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Umową Dotacji Nr 815/OP/D/2016 zostały przyznane na realizację ww. zadania majątkowego środki w wysokości 4.153.000 zł z podziałem na lata:

- ✓ 2017 rok kwota 753.277 zł,
- ✓ 2018 rok kwota 3.399.723 zł.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 9 - 10 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** o kwotę **110.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z przewidywanymi do otrzymania do końca br., przez Schronisko dla Zwierząt, darowiznami w formie pieniężnej. Środki te przeznaczone zostaną na zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup leków, materiałów medycznych, produktów biobójczych, usług remontowych.

#### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 11 - 12 uchwały).**

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.000.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne”.

Smog jest źródłem wielu schorzeń i chorób a jego utrzymywanie się znacznie pogarsza sytuację zdrowotną. Jedyną kompleksową profilaktyką jest ochrona środowiska, by w jak największym stopniu zminimalizować skutki zatrucia zanieczyszczonym powietrzem.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obciążenie chorobami środowiskowymi na kontynencie Europejskim odpowiada za 15-20% wszystkich zgonów. Badania przeprowadzone w kilku krajach Europy (m. in. w Belgii, Francji, Holandii) wskazują, że za taki stan rzeczy odpowiedzialne jest przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów (§ 13 uchwały).**

Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę **16.365.383 zł**, z tego w:

**Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **2.220.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

**Wydziale Dysponowania Mieniem** w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z różnych dochodów”;

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** w wysokości **2.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **15.000 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 10.000 zł,
- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Ogrodu Botanicznego” w wysokości 5.000 zł;

**Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji** w wysokości **1.620.800 zł** w gminnym zadaniu „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne”;

**Wydziale Techniczno – Gospodarczym** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości **5.000 zł**;

**Wydziale Księgowości** w wysokości **10.350.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** w wysokości **212.853 zł**, z tego w:

- gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” w wysokości 143.800 zł,

- powiatowym pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” w wysokości 69.053 zł;

**Wydziale Finansowym** w wysokości **237.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne: - wpływy z tyt. kosztów upomnień”;

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **555.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w wysokości **997.730 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:


- 2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne: - wpływy z tyt. kosztów upomnień” w wysokości 900 zł,
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w wysokości 903.800 zł,
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta” 92.000 zł,
- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 1.030 zł;

W związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są, w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie ww. rozporządzenia dostosować zapisy do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**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 (§ 15 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 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojtczak

06.03.2017.

  
SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

6.03.2017

### 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
700			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>16 365 383</b>	<b>17 410 098</b>
			<b>Gmina</b>	<b>15 741 330</b>	<b>16 785 945</b>
			Gospodarka mieszkaniowa	2 372 000	2 372 000
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 220 000	2 220 000
	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		220 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220 000	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000	152 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		151 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000	
			Działalność usługowa	5 000	5 000
	71035		Cmentarze	5 000	5 000
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
			Administracja publiczna	11 975 800	11 975 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 975 800	11 975 800



1	2	3	4	5	6
756		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 620 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620 800	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 355 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 355 000	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	373 800	373 800
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 800	143 800
	75619	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		143 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 800	
			Wpływy z różnych rozliczeń	230 000	230 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	
			Różne rozliczenia		638
852	75814		Różne rozliczenia finansowe		638
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		638
			Pomoc społeczna	46 930	47 630
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 300	43 000
	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		43 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 300	
			Pozostała działalność	4 630	4 630
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 500

1	2	3	4	5	6
855		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 030
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530	
			Rodzina	950 800	1 130 800
900	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000	200 000
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 000	930 000
	85595	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		929 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
	85595		Pozostała działalność	800	800
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	875 277
	90002		Gospodarka odpadami	7 000	7 000
	90004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	758 277
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
					753 277

1	2	3	4	5	6
925	90013		Schroniska dla zwierząt		110 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		110 000
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000
756	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
			<b>Powiat</b>	<b>624 053</b>	<b>624 153</b>
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 053	69 053
851	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 053	69 053
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 413	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		35 640
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		33 413
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 640	
			Ochrona zdrowia	550 000	550 000
853	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	550 000	550 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 100

1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000	5 100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		100

### 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
750			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 044 715</b>
			<b>Gmina</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 044 615</b>
			Administracja publiczna		638
758	75095		Pozostała działalność		638
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem"		638
			Różne rozliczenia	3 000 000	
852	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	3 000 000	
			Pomoc społeczna		700
855	85215		Dodatki mieszkaniowe		700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		700
			Rodzina		180 000

1	2	3	4	5	6
900	85501		Świadczenie wychowawcze		180 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		180 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 863 277
853	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		753 277
	90005	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego - "R" Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		753 277
					3 000 000
	90013	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne"		3 000 000
			Schroniska dla zwierząt		110 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		110 000
			<b>Powiat</b>		<b>100</b>
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100
	85333		Powiatowe urzędy pracy		100
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"		100

**Załącznik Nr 3  
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
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	6 863	6 863	6 863					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	58 500					58 500	58 500	
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – "R"	112 039	112 039	112 039					
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	
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu	170 098	170 098	170 098					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022								
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	
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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	675 318					675 318		675 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	586 939					586 939		586 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	811 228					811 228		811 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	159 847					159 847		159 847
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	242 804					242 804		242 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553					221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	383 434					383 434		383 434
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów	55 288					55 288		55 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ogólnokształcących publicznych								
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	110 100					110 100		110 100
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
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 rehabilitacyjnej 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	15 000	15 000	15 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm								
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 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					
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	144 000	144 000	144 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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"	45 000					45 000	45 000	
851	85149	Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian 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 rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000	300 000					
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	859 270					859 270	859 270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu								
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	
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 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 dla seniorów	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	865 648					865 648	865 648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"								
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 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 administracji rządowej	200	200	200					
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	1 000	1 000	1 000					
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	3 500	3 500	3 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
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	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
		Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych								
853	85395		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	
		Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								
853	85395		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
		Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
855	85501		200 000	200 000	200 000					
		Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
855	85502		880 000	880 000	880 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90005	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000	
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	24 712 510	24 712 510			24 712 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	752 000	752 000	752 000					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	842 302	842 302	842 302					
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	17 032 000	17 032 000			17 032 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	281 000	281 000	281 000					
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wnioszek aplikacyjny	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	1 620 000	1 620 000	1 620 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	740 000	740 000	740 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo- edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "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					
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 - "R"	3 544 100					3 544 100	3 544 100	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 160 000					2 160 000	2 160 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	67 025					67 025	67 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000					210 000	210 000	
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>333 384 075</b>	<b>165 028 520</b>	<b>62 106 134</b>	<b>0</b>	<b>102 922 386</b>	<b>168 355 555</b>	<b>51 361 565</b>	<b>116 993 990</b>