

Druk Nr 204/2017

Projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

AKCEPTUJE
Małgorzata Zdanowska

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 – 4 w brzmieniu:

„§1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 155.460 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 155.460 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na zadania własne powiatu realizowane

na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: ST5.4750.6.2017.3gm o kwotę 80.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 80.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 5 - 12;

3) w § 7-8 kwotę 5.767 zł zastępuje się kwotą 6.767 zł;

4) dodaje się §13 w brzmieniu:

„§ 13. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 83.869 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 350) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

5) §9-14 otrzymują odpowiednio numerację 14-19;

6) w §14:

a) kwotę 7.363.117 zł zastępuje się kwotą 7.384.997 zł,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 819.998 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 312) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Też potrafię” 7.303 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 313) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” 5.712 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 350) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż” 21.880 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 396) Środki na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS

- nr 3 w Łodzi” 394.390 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 406) Środki na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces (II)” 140.464 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 407) Środki na realizację projektu pn. „Mistrz poligrafii” 250.249 zł;”;

7) w § 15:

- a) kwotę 2.210.006 zł zastępuje się kwotą 5.123.272 zł,
 b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.300.000 zł
 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”;

- c) dotychczasowe pkt 2 - 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 4,
 d) w pkt 3 kwotę 128.540 zł zastępuje się kwotą 1.741.806 zł;

8) w § 16:

- a) kwotę 9.730.231 zł zastępuje się kwotą 12.728.720 zł,
 b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 34.000 zł
 rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne”;

- c) dotychczasowe pkt 2 - 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 4,
 d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

- „4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.121.138 zł
- a) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe 4.823 zł
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Mobilni na rynku europejskim” –
„R”,
- b) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 1.116.315 zł
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.097.555 zł
- powiatowych zadaniach pn.:
- „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3
w Łodzi” 392.419 zł,
 - „ Też potrafię” 84.894 zł,
 - „ Dobry zawód - lepsza przyszłość” 83.306 zł,
 - „ Mistrz poligrafii” 311.249 zł,
 - „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe
- pilotaż – „R” 85.223 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „ Gotowi na sukces (II) – „R” 140.464 zł,
- 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 18.760 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją
projektu „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr
3 w Łodzi”;;”,
- f) dodaje się pkt 5 – 6 w brzmieniu:
- „ 5) dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.345.666 zł
- rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- grupie wydatków - Dotacje
- gminnym zadaniu pn. „Usługi opiekuńcze”;

6) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 33.600 zł
 rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

e) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numerację 7,

f) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„ 8) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 500.000 zł
 rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Rozebranie zabudowań po Przedsiębiorstwie „Zieleń Miejska – Południe” oraz po Klubie Kolarskim „Tramwajarz” w Parku im. J. Piłsudskiego”;

9) w §17-18 kwotę 157.108 zł zastępuje się kwotą 304.320 zł;

10) §19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi	201.298.447 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości	52.900.332 zł
2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości	50.000.000 zł
3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.057.657 zł
4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	95.340.458 zł

11) dodaje się § 20-21 w brzmieniu:

„ § 20. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 18.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 18.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

12) dotychczasowe § 15-17 otrzymują odpowiednio numerację 22-24;

13) w § 24:

a) dodaje się pkt 1-2 w brzmieniu:

„ 1) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 30.750 zł

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

grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki

a) gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

23.370 zł,

b) powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

7.380 zł

do:

działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 rozdziału 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki
 gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”;

2) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 1.500 zł

rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami”

do:

działu 926 - Kultura fizyczna
 rozdziału 92695 - Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez
 Wydział zadaniami”;

b) dotychczasowe pkt 1-7 otrzymują odpowiednio numerację 3-9,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 8.800 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Bałuty – Doły” 2.000 zł,

b) „Osiedle Zarzew” 2.500 zł,

c) „Osiedle Bałuty-Centrum” 4.300 zł,

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

grupy wydatków – Zadania statutowe

- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej 4.500 zł

powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

- rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia 4.300 zł

gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”;

e) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	17.250 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Bałuty-Centrum”	15.250 zł,
b) „ Osiedle Andrzejów”	2.000 zł
do:	
działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdziału 92116 - Biblioteki	
grupy wydatków - Dotacje	
gminnego zadania pn. „Biblioteki”;	

f) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę	18.940 zł
rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
z gminnych zadań pn.:	
a) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	
Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych	
jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i	
przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”	8.940 zł
grupy wydatków – Dotacje,	
b) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	
Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów	
Alkoholowych”	10.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
do:	
gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	

Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów”
grupy wydatków – Dotacje”;

g) dotychczasowy pkt 8 otrzymuje odpowiednio numerację 11.

h) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 29.851 zł
rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

z powiatowych zadań pn.:

a) „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R” 20.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe,

b) „Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni w Zasadniczej Szkole
Zawodowej nr 25 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4,
Łucji 12/16 – „R”

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

do:

powiatowego zadania pn. „Zakup samochodu służbowego dla
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16 – „R”
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy”;

14) dotychczasowe pkt 9-10 otrzymują odpowiednio numerację 13-14;

15) dodaje się §25 w brzmieniu:

„§ 25. 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 4.”;

16) dotychczasowe § 18-21 otrzymują odpowiednio numerację 26-29;

17) w § 27 zapis „ w załączniku Nr 4” zastępuje się zapisem „w załączniku Nr 5”;

18) §28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 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), 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.”;
- 19) załączniki Nr 1 - 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 3 do niniejszej Autopoprawki;
- 20) dodaje się nowy załącznik Nr 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;
- 21) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje odpowiednio numerację 5;
- 22) dodaje się nowe załączniki Nr 6 i 7 w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 i 7 do niniejszej Autopoprawki.

MONIKA KLIMKIEWICZ
 INSPEKTOR
 28.08.2017r

INSPEKTOR
 Monika Klimkiewicz
 25.08.2017

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Anna Jajszczak
 28.08.2017r.

WZGLĘDNY
 WZGLĘDNY
 21.08.2017

Projekt zgodny z przepisami prawa,
 opiniuję pozytywnie
 pod względem formalno-prawnym

NADCA PRAWNĄ

Elżbieta Dynel

24.08.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 .

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów** o kwotę **155.460 zł:**

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych”.

W związku ze wzrostem rejestracji pojazdów zachodzi konieczność zakupu dodatkowej ilości tablic rejestracyjnych, co jednocześnie wiąże się ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków .

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **80.000 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: ST5.4750.6.2017.3gm.

- wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoly podstawowe”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2017 rok w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.000 zł**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wpłatą darowizny z Łódzkiej Strefy Ekonomicznej na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na organizację ogniska dla podopiecznych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **61.989 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 350) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż”;

- zmniejszenia wydatków w wysokości **2.913.266 zł** z tego w:

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **1.300.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową – „R”;

Wydziale Budżetu w wysokości **1.613.266 zł** w zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wcześniejszego wykupu obligacji wpływającego na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – lipiec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na średnim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2017 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 2,6%.

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **2.998.489 zł**, z tego w:

Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym w wysokości **34.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie pod względem finansowym wyjazdów zagranicznych Prezydent Miasta i Wiceprezydentów wraz osobami towarzyszącymi.

Wydziale Edukacji w wysokości **85.223 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż – „R”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealniania planu wydatków w zakresie realizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi projektu unijnego.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **2.345.666 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze”.

Powyższe zwiększenie wydatków jest konieczne dla zabezpieczenia potrzeb świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania klientów.

Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości **33.600 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę elektrycznej sieci zasilającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozebranie zabudowań po Przedsiębiorstwie „Zieleń Miejska – Południe” oraz po Klubie Kolarskim „Tramwajarz” w Parku im. J. Piłsudskiego”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbiórkę zabudowań na terenie przejętym przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który zostanie włączony w obszar parku.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz przychodów.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **147.212 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **201.298.447 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **18.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **18.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania, pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie polega na realizacji warsztatów muzycznych i wizualnych zakończonych koncertem, który ma upamiętnić 75 rocznicę Wielkiej Szpery.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

Z **Biura ds. Zarządzania Kadrami** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.750 zł** z zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” do **Zarządu Lokali Miejskich** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych do końca 2017 r. za pracownika, który został przeniesiony służbowo z Biura Gospodarki Mieszkaniowej do pracy w Zarządzie Lokali Miejskich.

Z Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami” do **Wydziału Sportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup pucharów sportowych dla uczestników Łódź Business Run – charytatywnego biegu sztafetowego.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”.

Powyzszego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 53/VII/2017 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. z przeznaczeniem na zakup stołów, kanapy i ławo-stołu dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów” do **Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyzszych przeniesień dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 117/31/2017 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 21 czerwca 2017 r. zgodnie, z którą kwota 2.000 zł zostanie przeznaczona na zakup książek, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew Filia nr 4 w Łodzi przy ul Szaniawskiego.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **18.940 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 8.940 zł,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 10.000 zł
- na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów”

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczne poradnictwo dla seniorów zachodzi konieczność zwiększenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **29.851 zł** z powiatowych zadań pn. :

- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R” 20.000 zł,
 - „Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 25 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, Łucji 12/16 – „R” 9.851 zł,
- na realizację powiatowego zadania pn. „Zakup samochodu służbowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16 – „R”

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu służbowego, służącego do przewozu wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do ośrodków medycznych oraz na dodatkowe zajęcia edukacyjne.

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

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji.**

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- wpływów uzyskiwanych wydawanie duplikatów świadectw,
- wpływów z tytułu odsetek,
- przekazanych celowych darowizn pieniężnych,
- 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 pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z wolą darczyńców,

- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- ✓ szkolenie pracowników administracji,
- ✓ organizację półkolonii.

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.

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 5 do Uchwały;
- 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”, które zostały ujęte w jednolitym tekście załącznika nr 6.

Sprostowanie:

Na stronie 1 uzasadnienia zapis „ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi” zastępuje się zapisem „w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych”.

Na stronie 4 uzasadnienia w Zarządzie Inwestycji Miejskich zapis „w gminnym zadaniu” zastępuje się zapisem „ w powiatowym zadaniu”.

WZDZIAŁ BUDŻETU

Małgorzata Wójcik

28.08.2017

SECRETARZ RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Maciejowski

28.08.2017

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	83 869	7 778 585
			Gmina		364 203
758			Różne rozliczenia		102 741
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		80 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		80 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		22 741
801		0950	Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie		22 741
	80195		Pozostała działalność		140 464
		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		128 385
		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		12 079

1	2	3	4	5	6
900			samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 998
	90095		Pozostała działalność		120 998
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		120 998
			Powiat	83 869	7 414 382
600			Transport i łączność		6 551 730
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6 551 730
750		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 Administracja publiczna		6 551 730 155 460
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		155 460
801		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej Oświata i wychowanie	83 869	155 460 679 534
	80195		Pozostała działalność	83 869	679 534
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 911	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	5 958	

1	2	3	4	5	6
		2057	budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
		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		589 045
		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		71 729
		6259	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		17 146
852			Pomoc społeczna		1 614
	85202		Domy pomocy społecznej		6 767
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek		1 587
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 180
853		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 269
	85395		Pozostała działalność		13 269

1	2	3	4	5	6
855		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		11 087
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 527
		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		576
		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		79
	85510		Rodzina		7 622
		0950	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 622
		0960	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 572 2 050

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	6	
			Zmiany po stronie wydatków	5 702 463	13 701 499
			Gmina	3 358 232	3 713 309
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000	30 750
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 300 000	30 750
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	1 300 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		30 750
750			Administracja publiczna	68 320	56 741
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 370	56 741
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"		56 741
			na zadanie pn. "Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne"		22 741
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	23 370	34 000

1	2	3	4	5	6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami"	1 500	
	75095		Pozostała działalność	43 450	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"	43 450 700	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum"	30 050	
			z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	2 400	
			z zadania pn. "Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze"	500	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	1 300	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	2 500	
757			Obsługa długu publicznego	1 741 806	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 741 806	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	1 741 806	
758			Różne rozliczenia	184 466	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 466	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	85 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	20 900 2 900	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	18 000	
		grupa	Na programy finansowane z	78 566	

1	2	3	4	5	6
801		wydatków	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych" Oświata i wychowanie	25 000	236 764
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	95 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		85 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4 - algorytm"	10 000	
	80110		Gimnazja	15 000	500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	15 000	
	80195		Pozostała działalność		140 464
851		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Gotowi na sukces (II) - "R" Ochrona zdrowia	18 940	18 940
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 940	18 940
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -	8 940	

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	10 000	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów" Pomoc społeczna		18 940
	85203		Ośrodki wsparcia		2 349 966
	85228	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 300
900		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Usługi opiekuńcze" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 345 666
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		620 998
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozebranie zabudowań po Przedsiębiorstwie "Zieleń Miejska - Południe" oraz po Klubie Kolarskim "Tramwajarz" w Parku im. J. Piłsudskiego" Pozostała działalność		500 000
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 998
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 700	397 650
					257 700

1	2	3	4	5	6
926	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		257 700
			Pozostałe instytucje kultury		18 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		18 000
			Biblioteki		17 250
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		17 250
92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych" Pozostała działalność		19 700	19 700
926	92695	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Edukacja kulturalna"	19 700	19 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty" Kultura fizyczna		
600	92695		Pozostała działalność		1 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		1 500
			Powiat	2 344 231	9 988 190
600	60015		Transport i łączność	2 000 000	8 480 670
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000	8 480 670
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na		2 400

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 000 000	
		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 w zadaniu pn. "Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta" Administracja publiczna	7 380	8 478 270 357 460
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 380	155 460
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	7 380	
	75085	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		155 460 202 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"		182 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla potrzeb "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"		20 000
801			Oświata i wychowanie		988 674
	80130		Szkoły zawodowe		12 823
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		8 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 823

1	2	3	4	5	6
	80195		na zadanie pn. "Projekt „Mobilni na rynku europejskim” - "R" Pozostała działalność		975 851
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Też potrafię" na zadanie pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość" na zadanie pn. "Mistrz poligrafii" na zadanie pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi" na zadanie pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż - "R"		957 091 84 894 83 306 311 249 392 419
		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. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"		85 223 18 760
852			Pomoc społeczna	50 000	61 267
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000	61 267
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		11 267
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi" na zadanie pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 w Łodzi" z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7	50 000 10 000 40 000	50 000 10 000

1	2	3	4	5	6
853			w Łodzi" na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000 47 646
	85333		Powiatowe urzędy pracy		33 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		33 600
	85395		Pozostała działalność		14 046
854		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódzka Rewita"- "R" Edukacyjna opieka wychowawcza	29 851	14 046 44 851
	85410		Internaty i bursy szkolne		15 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		15 000
	85421			29 851	29 851
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"	20 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 25 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, Łucji 12/16 - "R"	9 851	
855		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup samochodu służbowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16 - "R" Rodzina		29 851 7 622
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		7 622
		grupa	Świadczenia na rzecz osób		450

1	2	3	4	5	6
921		wydatków grupa wydatków	fizycznych		
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		5 561
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000	1 611
	92106	grupa wydatków	Teatry Dotacje z zadania pn. "Teatry"	257 000	

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		304 320
	Razem		304 320

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		Gmina Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	3 444	69 395
		Wydatki ogółem	8 079	74 030
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	8 079	74 030
	80104	Przedszkola		
		Dochody		35 479
		Wydatki ogółem	7 850	43 329
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	7 850	43 329
801		Powiat Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody		17 683
		Wydatki ogółem		17 683
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		17 683
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody	195	5 075
		Wydatki ogółem	5 000	9 880
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 500
		Pozostałe wydatki	5 000	8 380
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		

1	2	3	4	5
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Dochody		33 640
		Wydatki ogółem		33 640
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		33 640

Załącznik Nr 6
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	49 130					49 130	49 130	
700	70005	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej	128 289	128 289	128 289					
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – "R"	111 101	111 101	111 101					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022	170 098	170 098	170 098					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	200 000	200 000	200 000					
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na narody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”	18 000	18 000	18 000					
754	75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
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	27 500					27 500	27 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	12 500					12 500	12 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Sikawa ul. Janosika 158 - algorytm	20 000					20 000	20 000	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 484 683					5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	615 630					615 630		615 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	85 442					85 442		85 442
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	629 072					629 072		629 072
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	3 291 702					3 291 702		3 291 702
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	875 318					875 318		875 318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 049 827					1 049 827		1 049 827
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	901 228					901 228		901 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	295 426					295 426		295 426
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	367 804					367 804		367 804
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	382 014					382 014		382 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	91 708					91 708		91 708
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	95 478	95 478	95 478					
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"	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - 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 Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	220 000	220 000			220 000			
851	85121	Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	160 000	160 000	160 000					
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi	70 000	70 000	70 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
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	394 000	394 000	394 000					
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"	45 000					45 000	45 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, 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	339 400	339 400	339 400					
851	85149	Program „Aktywizacja 60+”	252 920					252 920	252 920	
851	85149	Szczepienia przeciw pneumokokom	150 000	150 000	150 000					
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	789 300					789 300	789 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	70 000			70 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	996 330					996 330	996 330	
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	4 705 000	4 695 000			4 695 000	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	116 871	116 871			116 871			
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	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	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	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000	550 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	147 560					147 560	147 560	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 783 904					3 783 904	3 783 904	
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	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
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	1 800	1 800	1 800					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 666					13 595 666	13 595 666	
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	1 018 572	1 018 572	1 018 572					
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	
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					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy	949	949	949					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 025 749					1 025 749		1 025 749
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 585 490					2 585 490		2 585 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	279 355					279 355		279 355
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	250 000	250 000	250 000					
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 780 000	1 780 000	1 780 000					
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 trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 tódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"	172 395					172 395	172 395	
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 636 882	1 636 882	1 636 882					
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	90019	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	25 055 510	25 055 510			25 055 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 395 200	1 395 200	1 395 200					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	842 302	842 302	842 302					
921	92106	Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego	230 000	230 000	230 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 481 212	10 481 212			10 481 212			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	699 440	699 440	699 440					
921	92109	Łódź dla Seniorów	169 000	169 000	44 000		125 000			
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92109	Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury	20 000	20 000	20 000					
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	17 544 300	17 544 300			17 544 300			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	322 600	322 600	322 600					
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny	179 000	179 000	179 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 291 500	12 291 500			12 291 500			
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					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92114	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	16 097 228	16 097 228			16 097 228			
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	92118	Muzea	15 209 336	15 209 336			15 209 336			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	620 000	620 000	620 000					
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	92118	Wyposażenie kina Kinematograf Muzeum Kinematografii w Łodzi	32 500	32 500	32 500					
921	92118	Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	26 800	26 800	26 800					
921	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi	29 000	29 000	29 000					
921	92118	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	67 809	67 809	67 809					
921	92118	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	85 000	85 000	85 000					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 129 200					2 129 200	2 129 200	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	120 500					120 500	120 500	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8 380 000					8 380 000	8 380 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
926	92605	XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - „R”	10 000					10 000	10 000	
Ogółem			348 998 644	172 791 290	67 486 695	0	105 304 595	176 207 354	57 096 364	119 110 990

Załącznik Nr 7
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
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	
Wydatki		14 220 031
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 200 731
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200 731
	Wynagrodzenia i składki	1 175 935
	Zadania statutowe	527 065
	Dotacje	9 587 731
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 000
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 019 300
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 019 300
	Wynagrodzenia i składki	61 909
	Zadania statutowe	368 091
	Dotacje	1 589 300