

Druk Nr 235/2017

Projekt z dnia 9 października 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

z dnia

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

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 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 z 2017 r. poz. 730 i 935) 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, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 30.028 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 30.028 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna kwotę

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 579.741 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 408) Środki na realizację projektu pn. „Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2,6,10 i 35 w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 579.741 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 8.648 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 8.648 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.893.569 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.362.723 zł

a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 972.028 zł

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

b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 375.484 zł

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

c) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne 15.211 zł

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

2) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 530.846 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 416) Środki na realizację projektu pn. „Innowacyjni na rynku pracy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 10.308.851 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 10.281.514 zł
 rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Obsługa długu
 gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”,
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 27.337 zł
 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnym zadaniu pn. „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 12.202.420 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 17.000 zł
 rozdziale 60095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu”;
- 2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.250.000 zł
 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadaniach pn.:
- a) „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne – „R” 140.000 zł,

- b) „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne – „R” 1.110.000 zł;
- 2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 207.000 zł
rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”;
- 3) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.896.840 zł
- a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 1.619.600 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnych zadaniach pn. :
- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 711.600 zł,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 908.000 zł,
- b) rozdziale 80104 - Przedszkola 847.600 zł
- grupie wydatków – Dotacje 731.000 zł
gminnych zadania pn. :
- „Przedszkola niepubliczne” 326.000 zł,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 405.000 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 116.600 zł
„Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”,
- c) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 143.500 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- d) rozdziale 80110 – Gimnazja 585.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja niepubliczne” ,
- e) rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne 90.300 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,

- f) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 2.869.500 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowych zadaniach pn.:
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” 2.200.000 zł,
 - „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 669.500 zł,
- g) rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 152.000 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,
- h) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.351.700 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 892.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 200.200 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 259.500 zł,
- i) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 455.600 zł
 grupie wydatków – Dotacje
- gminnych zadaniach pn.:
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 280.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 51.500 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 76.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 8.100 zł,
 - powiatowych zadaniach pn.:
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych” 26.700 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 13.300 zł,
 - j) rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe 231.500 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowym zadaniu pn. „Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych”,
 - k) rozdziale 80195 - Pozostała działalność 550.540 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Innowacyjni na rynku pracy”;
- 4) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.022.500 zł
 grupie wydatków – Dotacje
- a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 249.000 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 108.600 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 140.400 zł,
 - b) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 773.500 zł

powiatowych zadaniach pn. :

- „Bursy szkolne niepubliczne” 720.000 zł,
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 53.500 zł,

- 5) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 809.080 zł
 grupie wydatków – Dotacje
- a) rozdziale 92106 – Teatry 779.080 zł
 powiatowym zadaniu pn. „Teatry”,
- b) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000 zł
 gminnym zadaniu pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 203.000 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 wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 203.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 186.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

- 2) rozdziale 80104 – Przedszkola 17.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.698 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 obowiązkowe płatności w tym
wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz
zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem
zewnętrznym”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.698 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

grupie wydatków – Zadania statutowe

- | | |
|--|----------|
| 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe | 1.476 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”, | |
| 2) rozdziale 80104 – Przedszkola | 2.222 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”, | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) z działu 600 - Transport i łączność kwotę 2.600 zł
rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – algorytm”
do:
działu 801 - Oświata i wychowanie
rozdziału 80104 - Przedszkola
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę 600.000 zł
rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”
do:
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla ZLM”;
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.500 zł
rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu(USC)”
do:
działu 851 - Ochrona zdrowia
rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę rozdziału 75095 – Pozostała działalność grupy wydatków – Zadania statutowe gminnych zadań pn.:	17.040 zł
a) „Osiedle Nowosolna”	3.500 zł,
b) „Osiedle Olechów-Janów”	3.500 zł,
c) „Osiedle Widzew-Wschód”	750 zł,
d) „Osiedle Rokicie”	2.300 zł,
e) „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego”	600 zł,
f) „Osiedle Lublinek-Pienista”	2.390 zł,
g) „Osiedle Katedralna”	4.000 zł
do:	
rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy gminnych zadań pn.:	
-„Zakup laptopa dla Rady Osiedla Nowosolna”	3.500 zł,
-„Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Olechów- Janów”	3.500 zł,
-„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Widzew Wschód”	750 zł,
-„Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Rokicie”	2.300 zł,
-„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla im J. Montwiłła – Mireckiego”	600 zł,
-„Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Katedralna”	4.000 zł,
-„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Lublinek-Pienista”	2390 zł;
5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę rozdziału 75095 – Pozostała działalność grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn.:	46.155 zł

a) „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego”	1.200 zł,
b) „ Osiedle Olechów-Janów”	3.000 zł,
c) „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi”	5.500 zł,
d) „Osiedle Chojny-Dąbrowa”	18.455 zł,
e) „Osiedle Widzew-Wschód”	18.000 zł,

do:

- działu 801 – Oświata i wychowanie	23.500 zł
- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe	15.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 - Przedszkola	6.500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe	2.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”,	
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.655 zł
- rozdziału 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.455 zł
grupy wydatków – Dotacje gminnego zadania pn. „Domy kultury”,	
- rozdziału 92116 – Biblioteki	4.200 zł
grupy wydatków – Dotacje gminnego zadania pn. „Biblioteki”;	

6) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotę	2.000 zł
rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii	
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”	
z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki	
do:	
grupy wydatków - Zadania statutowe;	

7) z działu 852 – Pomoc społeczna kwotę	853.763 zł
---	------------

rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe

grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe”

do:

działu 855 - Rodzina

rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

a) powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

756.183 zł

- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 590.285 zł,

- grupy wydatków - Zadania statutowe 165.898 zł,

b) powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R”

97.580 zł

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;

8) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 460.000 zł

rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni
Miejskiej”

do:

działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody

rozdziału 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu
botanicznego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 17. 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 4 do niniejszej uchwały,
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

§ 18. 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

MIĘDZYGODZIE
M. J. KACPRZAK
9.10.2017r.

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
09.10.17

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Jaroszczak
09.10.17r.

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

RADCA PRAWNY

ERIK DYNEL

9.10.2017

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Walczak
09.10.2017

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 **30.028 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe : - inne”.
- wydatków w **Wydziale Informatyki** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się związku z przyznaniem odszkodowania z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za awarie węzłów sieci i uszkodzenia matrycy telewizora.

Środki zostaną przeznaczone na odtworzenie zniszczonych urządzeń.

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 **579.741 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 408) Środki na realizację projektu pn. „Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2,6,10 i 35 w Łodzi”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi – „R”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z realizacją nowego projektu unijnego. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, szkolenia.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** o kwotę **8.648 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe : - inne”;
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Zarząd Gospodarowania Odpadami”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się związku z przyznaniem odszkodowania z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za zniszczenie w wyniku wyładowań atmosferycznych 15 czujników instalacji monitorującej migracje biogazu ze składowiska przy ul. Kasprowicza. Środki zostaną przeznaczone na odtworzenie zniszczonych urządzeń.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach (§ 7-9 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **1.893.569 zł** z tego w:
 - **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **1.362.723 zł** w zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.
Powyższe zwiększenie jest związane z dostosowaniem planu dochodów do aktualnego wykonania.
 - **Wydziale Budżetu** w wysokości **530.846 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 416) Środki na realizację projektu pn. „Innowacyjni na rynku pracy”;
- zmniejszenia wydatków w wysokości **10.308.851 zł** z tego w:
 - **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.281.514 zł** w gminnym 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 utrzymywania się w miesiącach styczeń – wrzesień 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%.

- **Wydziale Edukacji** w wysokości **27.337 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy”.

Zmniejszenie planu wynika z dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji projektu.

- zwiększenia wydatków w wysokości **12.202.420 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **17.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracownika Wydziału Inżynierii i Sterowania Ruchem.

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **1.250.000 zł** w gminnych zadaniach pn. :

- „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne – „R” 140.000 zł,
- „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne – „R” 1.110.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie odpowiedniej liczby lokali dla wykwaterowanych najemców z budynków, w których na początku 2018 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją obszarową oraz na remont lokali.

Wydziale Edukacji w wysokości **207.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”

Zwiększenie planu jest konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków niezbędnych na realizację powyższego zadania.

Wydziale Edukacji w wysokości **9.919.340 zł** w:

gminnych zadaniach pn. :

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 711.600 zł,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 908.000 zł,
- „Przedszkola niepubliczne” 326.000 zł,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 405.000 zł,
- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 143.500 zł,

- „Gimnazja niepubliczne” 585.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 892.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 200.200 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 259.500 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 280.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 51.500 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 76.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 8.100 zł,
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 108.600 zł,

powiatowych zadaniach pn.:

- „Gimnazja specjalne niepubliczne” 90.300 zł,
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” 2.200.000 zł,
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 669.500 zł,
- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” 152.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych” 26.700 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 13.300 zł,
- „Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych” 231.500 zł,

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 140.400 zł,
- „Bursy szkolne niepubliczne” 720.000 zł,
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 53.500 zł,

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem zabezpieczenia wypłat dotacji dla szkół i placówek niepublicznych do końca listopada 2017 r.

- gminnym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” 116.600 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Innowacyjni na rynku pracy” 550.540 zł
- Zmian w budżecie dokonano w związku z realizacją nowego projektu unijnego. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, szkolenia.

Wydziale Kultury w wysokości **809.080 zł** z przeznaczeniem na realizację:

- powiatowego zadania pn. „Teatry” 779.080 zł,
- gminnego zadania pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 30.000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń w Teatrze Muzycznym 179.080 zł i Teatrze Nowym 600.000 zł oraz dla Domu Literatury na organizację wydarzenia towarzyszącego Salonowi Ciekawej Książki.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 10-11 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **203.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **203.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:
 - „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 186.000 zł,

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z:

- Uchwałą Rady Osiedla Stoki Nr 117/23/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na remont bramy i ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 139 63.000 zł,
- Uchwałami 180-183/XXIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. Rady Osiedla Radogoszcz z przeznaczeniem na:
 - remont harcówki w Szkole Podstawowej nr 122 3.000 zł,
 - remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 206 40.000 zł,
 - remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 122 80.000 zł
- „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 17.000 zł

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z Uchwałami 179,181/XXIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. Rady Osiedla Radogoszcz z przeznaczeniem na:

- zakup urządzenia multimedialnego w Przedszkolu Miejskim nr 204 10.000 zł,
- wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 97 7.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 12-13 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.698 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **3.698 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:
 - „Szkoły podstawowe” 1.476 zł,
 - „Przedszkola” 2.222 zł,

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przejściem odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody w Przedszkolu Miejski Nr 5 i Szkole Podstawowej nr 64.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 14 uchwały).

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.600 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego – algorytm” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”. Zgodnie z Uchwałą Nr 144/34/17 Rady Osiedla Karolew- Retkinia Wschód z dnia 7 sierpnia 2017 r. środki przeznaczone zostaną na zakup 8 stojaków rowerowych i ich montaż w Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 20a.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **600.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla ZLM”.

Środki zostaną przeznaczone na wyminę sprzętu komputerowego.

Z **Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.500 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)” do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** na gminne zadanie pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020”

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów promujących Program – wyprawek dla noworodków.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **17.040 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Nowosolna” 3.500 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 3.500 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód” 750 zł,
- „Osiedle Rokicie” 2.300 zł,
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 600 zł,
- „Osiedle Lublinek-Pienista” 2.390 zł,
- „Osiedle Katedralna” 4.000 zł

do:

Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Zakup laptopa dla Rady Osiedla Nowosolna” 3.500 zł,
- „Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Olechów-Janów” 3.500 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Widzew Wschód” 750 zł,
- „Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Rokicie” 2.300 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla im J. Montwiłła –Mireckiego” 600 zł,
- „Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Katedralna” 4.000 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Lublinek-Pienista” 2.390 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z:

- Uchwałą Nr 124/XXXIV/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. oraz 142/XXXVII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 Rady Osiedla Nowosolana,
 - Uchwałą Nr 110/XXIV/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Rady Osiedla Olechów – Janów,
 - Uchwałą Nr 92/22/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Rady Osiedla Widzew Wschód,
 - Uchwałą Nr 155/XXIX/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Rady Osiedla Rokicie,
 - Uchwałą Nr 66/29/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. Rady Osiedla im. J.Montwiłła-Mireckiego,
 - Uchwałą Nr 265/32/2017 z dnia 22 maja 2017 r. Rady Osiedla Katedralana,
 - Uchwałą Nr 18/XXXII/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. Rady Osiedla Lublinek – Pienista,
- z przeznaczeniem na zakup laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **46.155 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 1.200 zł,
- „ Osiedle Olechów-Janów” 3.000 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 5.500 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 18.455 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód” 18.000 zł,

do:

Wydziału Kultury w wysokości **22.655 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „Biblioteki” 4.200 zł,

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z:

- Uchwałą Nr 131/XXVIII/2017 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 7 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego,
- Uchwałą Nr 71/31/2017 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego z przeznaczeniem na zakup stanowiska ekspozycyjnego z okazji 120 rocznicy urodzin Katarzyny Kobro.

- „Domy kultury” 18.455 zł,

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 248/XXXI/2017 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z dnia 7 września 2017 r, z przeznaczeniem na organizację imprez w grudniu 2017 r. w Centrum Kultury Młodych ul. Dąbrowskiego 93.

Wydziału Edukacji w wysokości **23.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” 15.000 zł,
- gminnego zadania pn. „Przedszkola” 6.500 zł,
- powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe” 2.000 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 201/33/2017 Rady Osiedla Julianów- Marysin- Rogi z dnia 06 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na organizację konkursu i imprezy mikołajkowej oraz Uchwałą nr 95/23/2017 Rady Osiedla Widzew-Wschód z dnia 13 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na modernizację szatni w Przedszkolu Miejskim Nr 206 i modernizację klasy w Szkole Podstawowej nr 199.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację szkolenia edukacyjnego dla personelu medycznego oraz opracowanie broszury.

Z **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **853.763 zł** z gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe” do **Miejskiego**

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi na powiatowe zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” i „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **460.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” na gminne zadanie pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego”.

Powyższe przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia wydatków niezbędnych na realizację zadania.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” (§ 15 uchwały).

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

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

- podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- 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:

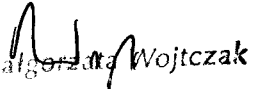
- ✓ zakup materiałów do remontów i usług remontowych związanych z usunięciem szkód,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z wolą darczyńców,
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- ✓ szkolenie pracowników administracji,
- ✓ zakup gazu,
- ✓ zakup usług transportowych, zakup materiałów biurowych,
- ✓ zakup usług związanych z udrożnieniem kanalizacji.

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 (§ 17 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do 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 5.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

09.10.2017.


Andrzej Węszkowski

9.10.2017

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		2 511 986
			<u>Gmina</u>		429 371
600			Transport i łączność		390 695
	60016		Drogi publiczne gminne		375 484
	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		375 484
			Drogi wewnętrzne		15 211
758		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 211
			Różne rozliczenia		30 028
	75814		Różne rozliczenia finansowe		30 028
900		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 028
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 648
	90002		Gospodarka odpadami		8 648
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 648
			<u>Powiat</u>		2 082 615
600			Transport i łączność		972 028
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		972 028
801		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		972 028
			Oświata i wychowanie		1 110 587

1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność		1 110 587
		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		414 160
		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		38 980
		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		617 066
		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		40 381

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
			Zmiany po stronie wydatków	12 499 607	15 011 593
			Gmina	12 497 007	7 742 269
600			Transport i łączność		17 000
	60095		Pozostała działalność		17 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu"		17 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000	1 850 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	1 850 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"	600 000	1 250 000
			na zadanie pn. "Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"		140 000
			na zadanie pn. "Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"		1 110 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego dla ZLM"		600 000

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	65 695	47 068
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500	47 068
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		17 040
			na zadanie pn. "Zakup laptopa dla Rady Osiedla Nowosolna"		3 500
			na zadanie pn. "Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Olechów-Janów"		3 500
			na zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Widzew Wschód"		750
			na zadanie pn. "Zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Rokicie"		2 300
			na zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla im J. Montwiłła -Mireckiego"		600
			na zadanie pn. "Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Katedralna"		4 000
			na zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Lublinek-Pienista"		2 390
		grupa wydatków	Zadania statutowe	2 500	30 028
			z zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)"	2 500	
			na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"		30 028
	75095		Pozostała działalność	63 195	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	63 195	
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	3 500	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	6 500	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew-Wschód"	18 750	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	2 300	
			z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego"	1 800	
			z zadania pn. "Osiedle Lublinek-Pienista"	2 390	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	4 000	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	5 500	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny-	18 455	

1	2	3	4	5	6
757			Dąbrowa" Obsługa długu publicznego	10 281 514	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 281 514	
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" Różne rozliczenia	10 281 514 206 698	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 698	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	3 698 3 698	
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)" Oświata i wychowanie	203 000 203 000 27 337	5 193 798
	80101		Szkoły podstawowe	27 337	1 822 076
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		202 476 16 476 186 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"	27 337	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		1 619 600 711 600 908 000
	80104		Przedszkola		875 922

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi"		144 922 8 722 19 600 116 600
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" Inne formy wychowania przedszkolnego		731 000 326 000 405 000 143 500
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja		143 500 585 000
	80149	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		585 000 1 351 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach"		1 351 700 892 000 200 200

1	2	3	4	5	6
	80150		publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		259 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		415 600
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		280 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych"		51 500
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		76 000
851			Ochrona zdrowia	2 000	8 100
	85149		Programy polityki zdrowotnej		4 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020"		2 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" Pomoc społeczna	2 000 853 763	2 000
854	85215		Dodatki mieszkaniowe	853 763	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe" Edukacyjna opieka wychowawcza	853 763	108 600
900	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		108 600
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000	8 648
921	90002		Gospodarka odpadami		8 648
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000	8 648
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000	52 655
92116	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		48 455
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" Biblioteki		48 455 18 455 30 000 4 200
		grupa wydatków	Dotacje		4 200

1	2	3	4	5	6
925			na zadanie pn. "Biblioteki" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		460 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		460 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego"		460 000
			Powiat	2 600	7 269 324
600			Transport i łączność	2 600	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 600	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm" Administracja publiczna	2 600	207 000
750					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		207 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi" Oświata i wychowanie		207 000
801					4 515 581
	80111		Gimnazja specjalne		90 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		90 300
	80130		Szkoły zawodowe		2 871 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		2 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		2 869 500
					2 200 000

1	2	3	4	5	6
854	80134		na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" Szkoly zawodowe specjalne		669 500 152 000
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		152 000 40 000
	80151	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkołach zawodowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow liceow ogólnokształcacych publicznych" Kwalifikacyjne kursy zawodowe		40 000 26 700 13 300 231 500
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych" Pozostala dzialalnosc		231 500 1 130 281
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Umiem programowac - projekt dla Gimnazjow nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" na zadanie pn. "Innowacyjni na rynku pracy" Edukacyjna opieka wychowawcza		1 130 281 579 741 550 540 913 900
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		140 400
		grupa wydatków	Dotacje		140 400

1	2	3	4	5	6
855	85410		na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Internaty i bursy szkolne		773 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		773 500
			na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		720 000
			Rodzina		53 500
921	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		853 763
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		687 865
			na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"		590 285
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		97 580
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 898
	92106		Teatry		779 080
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		779 080

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		<u>Gmina</u> Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	10 016	53 812
		Wydatki ogółem	13 918	57 714
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	12	1 219
		Wydatki inwestycyjne		3 000
		Pozostałe wydatki	13 906	53 495
	80104	Przedszkola		
		Dochody		4 722
		Wydatki ogółem	7 150	11 872
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		4 722
		Wydatki inwestycyjne		7 150
		Pozostałe wydatki	7 150	
	80110	Gimnazja		
		Dochody	700	700
		Wydatki ogółem		
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki		
801		<u>Powiat</u> Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	55	3 467
		Wydatki ogółem	0	3 412
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		

1	2	3	4	5	
854	80120	Pozostałe wydatki Licea ogólnokształcące		3 412	
	80130	Dochody	515	16 383	
		Wydatki ogółem	1 000	16 868	
		z tego:			
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki			
	80130	Pozostałe wydatki	1 000	16 868	
		Szkoły zawodowe			
		Dochody	32 017	43 545	
		Wydatki ogółem	24 972	36 500	
	854		z tego:		
Wynagrodzenia bezosobowe i składki					
854		Pozostałe wydatki	24 972	36 500	
		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
			Dochody		723
Wydatki ogółem			723		
z tego:					
		Pozostałe wydatki		723	

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 600					15 600		15 600
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	6 863	6 863	6 863					
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	100 000	100 000	100 000					
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Czernichów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	75 000	75 000	75 000					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	956	956	956					
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	
754	75478	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	25 000	25 000	25 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	11 293 723					11 293 723		11 293 723
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 099 979					3 099 979		3 099 979
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	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	18 578 616					18 578 616		18 578 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 538 179					6 538 179		6 538 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944					7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	829 594					829 594		829 594
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 908 881					10 908 881		10 908 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 607 563					6 607 563		6 607 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 302 792					2 302 792		2 302 792
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	9 715 511					9 715 511		9 715 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 327 878					7 327 878		7 327 878
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	871 072					871 072		871 072
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	4 758 702					4 758 702		4 758 702

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 przedszkolach publicznych	1 200 518					1 200 518		1 200 518
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	12 200					12 200		12 200
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 497 327					1 497 327		1 497 327
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 301 228					1 301 228		1 301 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	406 926					406 926		406 926
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	474 804					474 804		474 804
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	115 008					115 008		115 008
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	136 800					136 800		136 800
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	687 911					687 911		687 911
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
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	85111	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000					300 000	300 000	
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	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	85121	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzńskiej 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					
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	350 000	350 000	350 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		niezbędnego wyposażenia								
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	85121	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000	250 000	250 000					
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	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	230 000	230 000	230 000					
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	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	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	27 212			27 212	42 788	42 788	
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	1 104 000					1 104 000	1 104 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)								
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	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	66 000					66 000	66 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wśród dzieci i młodzieży szkolnej								
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	147 560					147 560	147 560	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 792 184					3 792 184	3 792 184	
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	571 680					571 680	571 680	
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	28 000					28 000	28 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		opuszczających formy pieczy zastępczej								
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 osłony pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłony 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					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 396 649					1 396 649		1 396 649
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 560 490					3 560 490		3 560 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	377 855					377 855		377 855
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	2 139 558	2 139 558	2 139 558					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	434 728					434 728	434 728	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
855	85510	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"	172 395					172 395	172 395	
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków	1 316 684	1 316 684	1 316 684					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów								
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	39 688	39 688	39 688					
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwalej 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	25 834 590	25 834 590			25 834 590			
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 Komедии - 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					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 523 667	10 523 667			10 523 667			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	729 440	729 440	729 440					
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 -	126 100	126 100	126 100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		artystycznych)								
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 562 300	17 562 300			17 562 300			
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					
921	92116	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejewie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	16 113 928	16 113 928			16 113 928			
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	Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Pieńko więzienia na Radogoszczu.	70 296	70 296	70 296					
921	92118	Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii	43 000	43 000	43 000					
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatywy kulturalno - artystycznych)	620 000	620 000	620 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	676 500	676 500	676 500					
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	27 000	27 000	27 000					
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	
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	2 109 500					2 109 500	2 109 500	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	140 200					140 200	140 200	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	220 000					220 000	220 000	
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	34 000					34 000	34 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	8 334 000					8 334 000	8 334 000	
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	
Ogółem			361 356 511	173 422 889	67 304 847	0	106 118 042	187 933 622	57 065 432	130 868 190

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

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
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	59 909
	Zadania statutowe	370 091
	Dotacje	1 589 300