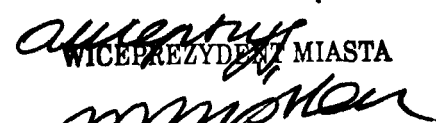


**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 13 listopada 2017 r.**


WICEPREZYDENT MIASTA
Krzysztof Piątkowski

**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 § 1-8 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 430.860 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 - Transport i łączność

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

powiatowym 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 430.860 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 - Transport i łączność

1) rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy 324.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych”,

2) rozdziale 60095 - Pozostała działalność 106.860 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
„Zarząd Dróg i Transportu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok zgodnie z umową zawartą z Polskim Związkiem Pływackim nr 15/SMS/2017 z 24 lipca 2017 r. o kwotę 24.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: ze) z Polskiego Związku Pływackiego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 24.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80110 - Gimnazja

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 213.236 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801– Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność
 gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 410) Środki na realizację projektu pn. „Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi”,
 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 213.236 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
 gminnym zadaniu pn. „Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi”,
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 11.400 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: 415) Środki na realizację projektu pn. „Doskonalsi w Clilu”,
 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 11.400 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. „Projekt „Doskonalsi w CLIL-u”,
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) dotychczasowe § 1-6 otrzymują odpowiednio numerację 9-14;

3) dodaje się § 15-16 w brzmieniu:

„§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 615.905 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury
 gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: -
 zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków
 z innych źródeł”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 615.905 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”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 7-8 otrzymują numerację 17-18;

5) dodaje się § 19-22 w brzmieniu:

„§ 19. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 429.320 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 316) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 20. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 429.320 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 - Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.188.494 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dziale 92195 - Pozostała działalność

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 112) „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna” 650.000 zł,

2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 329) Środki na realizację projektu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna” 2.538.494 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 22. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.188.494 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dziale 92195 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) dotychczasowe § 9- 11 otrzymują odpowiednio numerację 23-25;

7) § 23-25 otrzymują brzmienie:

§ 23. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 17.136.056 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę

50.264 zł

rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

gminnym zadaniu pn. „2.Wpływy z opłat i inne wpływy: u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”,

- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 16.527.192 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 gminnych zadaniach pn.
 a) „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 959.232 zł;
 b) „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne 15.567.960 zł;
- 3) dziale 758 - Różne rozliczenia 58.600 zł
 rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
 gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”;
- 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500.000 zł
 rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury
 gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 24. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 19.646.640 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 827.376 zł
 rozdziale 40095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnych zadaniach pn.
 a) „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 496.028 zł,
 b) „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów

- edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H”
199.743 zł,
- c) „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 131.605 zł;
- 2) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 7.076.368 zł
rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”;
- 3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.000.000 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 – „R” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 4) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.070.500 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO – Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego MTL Sp. z o. o.”;
- 5) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.272.396 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”;

6) dziale 852 – Pomoc społeczna 250.000 zł
 rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”;

7) dziale 855 – Rodzina o kwotę 150.000 zł
 rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
 ubezpieczenia społecznego
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do
 ustawowych świadczeń rodzinnych”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 25. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 36.030.821 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 496.028 zł
 i wodę o kwotę
 rozdziale 40095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych -
 wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie” zadanie ujęte
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 588.284 zł
 dziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 347.339 zł
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”,
 b) grupie wydatków – Zadania statutowe 240.945 zł
 gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokali
 socjalnych”

- | | |
|---|---------------|
| 3) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę | 1.935.171 zł |
| rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | |
| grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki | 1.895.171 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | 40.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”; | |
| 4) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę | 10.000.000 zł |
| rozdziale 75095 - Pozostała działalność | |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”; | |
| 5) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę | 1.428.000 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe | 40.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne” | |
| b) rozdziale 80104 - Przedszkola | 124.000 zł |
| gminnych zadania pn. : | |
| - „Przedszkola niepubliczne” | 72.000 zł, |
| - „Dotacja dla przedszkoli publicznych” | 52.000 zł, |
| c) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 50.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”, | |
| d) rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne | 40.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”, | |
| e) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące | 12.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” | |
| f) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe | 900.000 zł |
| powiatowych zadaniach pn.: | |
| - „Szkoły zawodowe niepubliczne” | 500.000 zł, |

- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 400.000 zł,
- g) rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 20.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoly 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 100.000 zł
gminnych zadaniach pn.:
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 50.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 50.000 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 142.000 zł
gminnych zadaniach pn.:
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 32.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 33.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 5.000 zł,
- powiatowych zadaniach pn.:
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych” 22.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”

50.000 zł,

- 6) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.800 zł
rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” – „R”;
- 7) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł
rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn. „Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 – „R”;
- 8) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.537.800 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
- a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 8.340.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,
 - b) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 697.400 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
 - c) rozdziale 80104 – Przedszkola 1.879.500 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,
 - d) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 1.352.900 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
 - e) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe 938.600 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,
 - f) rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 207.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne”,
 - g) 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

	808.400 zł	
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,		
h) 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	3.314.000 zł	
- gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach”	2.558.000 zł,	
- powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych”	756.000 zł;	
9) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę		2.744.448 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe		
a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	1.154.552 zł	
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,		
b) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	53.068 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,		
c) rozdziale 80104 – Przedszkola	677.400 zł	
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,		
d) rozdziale 80110 – Gimnazja	159.440 zł	
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,		
e) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące	410.000 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,		
f) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe	282.388 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,		
g) rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne	7.600 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły artystyczne”;		

10) dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę	250.455 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
a) rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia	60.070 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Domy dziennego pobytu”	32.267 zł,
- „Domy dziennego pobytu – „R”	6.547 zł,
- „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”	21.256 zł,
b) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	190.385 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	185.385 zł,
- „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych”	5.000 zł;
11) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	148.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,	
b) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne	97.000 zł
powiatowych zadaniach pn. :	
- „Bursy szkolne niepubliczne”	47.000 zł,
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	50.000 zł;
12) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	645.200 zł
a) rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	444.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”,	
b) rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	100.000 zł
-grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	80.000 zł
-grupie wydatków – Zadania statutowe	20.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,	
c) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	85.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	

powiatowym zadaniu pn. „Internaty i bursy szkolne”,	
d) rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	16.200 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
powiatowym zadaniu pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe”;	
13) dziale 855 – Rodzina o kwotę	149.635 zł
a) rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59.274 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;	
b) rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze	4.176 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
powiatowym zadaniu pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”,	
c) rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86.185 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

8) dodaje się § 26-28 w brzmieniu:

„§26 . Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę	751.875 zł
§27. Zwiększa się rozchody w 2017 roku z tytułu spłaty kredytów zagranicznych, o kwotę	751.875 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
§28. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi	200.546.572 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości	52.148.457 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
- 9) dotychczasowe §12-16 otrzymują odpowiednio numerację 29-33;
- 10) §29 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 57.368 zł
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:
- a) „Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Zawilcową – algorytm” 23.518 zł,
- b) „Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Tulipanową – algorytm” 33.850 zł
- do:
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 2) w dziale 710 – Działalność usługowa 56.920 zł
rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”
do:
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”;

- 3) z działu 750 – Administracja publiczna 4.524 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Rokicie” 2.648 zł,
 - b) „Osiedle Ruda” 1.376 zł,
 - c) „Osiedle Stary Widzew” 500 zł
- do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie 1.376 zł
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” ,
 - działu 855 – Rodzina 2.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
 - rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 500 zł
gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”
 - rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.500 zł
powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,
 - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.148 zł
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków –Dotacje
gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 2.350 zł
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)- „R”
do:
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły

Podstawowej nr 23 w Łodzi – ul. Gdańska 16 – algorytm – „R”;

- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 10.000 zł
 rozdziale 80104 – Przedszkola
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
 do:
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim
 nr 30 w Łodzi – ul. Rydzowa 19 – algorytm”;
- 6) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 157.500 zł
 rozdziału 80104 – Przedszkola
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnych zadań pn.:
- a) „Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 14
 w Łodzi – ul. Ks. Franciszka Druckiego – Lubeckiego 5” 42.200 zł,
- b) „Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 114
 Integracyjnym w Łodzi – ul. Starosikawska 18” 42.200 zł,
- c) „Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 123
 w Łodzi – ul. Rojna 24” 42.200 zł,
- d) „Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 12
 w Łodzi – ul. Gustawa Daniłowskiego 2” 29.000 zł,
- e) „Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 170 w
 Łodzi – ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13a” 1.900 zł,
- do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie 7.500 zł
 rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Doprowadzenie zasilania do wymienianych
 w ramach termomodernizacji węzłów cieplnych w Szkole Podstawowej
 nr 205 w Łodzi – ul. Dąbrówki 1” ,

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 150.000 zł
 rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi – ul. Częstochowska
 36 – „R”;

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 97.100 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z:

a) rozdziału 80104 – Przedszkola 27.100 zł

gminnego zadania pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu
 Miejskim nr 170 w Łodzi – ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13a”,

b) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 35.000 zł

powiatowego zadania pn. „Modernizacja węzła ciepłego w XXI
 Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi – ul. Mikołaja Kopernika 2”,

c) rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 35.000 zł

powiatowego zadania pn. „Modernizacja węzła ciepłego w Zespole
 Szkół Gastronomicznych w Łodzi – ul. Henryka Sienkiewicza 88”

do:

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 52.200 zł

gminnych zadań pn.:

- „Modernizacja części dachu szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi – ul.
 Przybyszewskiego 15/21 – „R” 10.000 zł,

- „Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej nr 70
 w Łodzi – ul. Rewolucji 1905 r. 22-„R” 6.500 zł,

- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej
 nr 138 w Łodzi – ul. Franciszka 53” 8.900 zł,

- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej
 nr 170 w Łodzi – ul. Miedziana 1/3 – „R” 9.800 zł,

- „Modernizacja stropodachu i instalacji ciepłej wody użytkowej
 w szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi – ul. Standego 1” 17.000 zł,

- rozdziału 80104 – Przedszkola 8.760 zł

- gminnego zadania pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi – ul. Sierakowskiego 47”,
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 22.140 zł
 - powiatowego zadania pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi – ul. Kopernika 2-„R”,
 - rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 14.000 zł
 - powiatowych zadań pn.:
 - „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi – ul. Skrzydlata 15” 6.000 zł,
 - „Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – al. Politechniki 38” 8.000 zł;
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 52.000 zł
- rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
- z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
- powiatowych zadań pn. :
- a) „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi” 10.000 zł,
 - b) „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Łodzi” 10.000 zł,
 - c) „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi” 12.000 zł,
 - d) „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 w Łodzi” 10.000 zł,
 - e) „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi” 10.000 zł
- do:
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 9) z działu 852 – Pomoc społeczna 235.484 zł
- rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

do:

działu 855- Rodzina

rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze

a) grupy wydatków – Zadania statutowe 87.054 zł

gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź”,

b) grupy wydatków – Dotacje 148.430 zł

powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”;

10) z działów kwotę 583.180 zł

a) działu 852 – Pomoc społeczna 216.083 zł

rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

b) działu 855- Rodzina 367.097 zł

rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

grupy wydatków - Dotacje

powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne”

do:

działu 855- Rodzina

rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze

grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze” 438.897 zł

- powiatowego zadania pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka” 4.200 zł

- gminnego zadania pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny

zastępcze finansowane z gminy”	140.083 zł;
11) z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi” do: działu 852 - Pomoc społeczna rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej grupy wydatków – Dotacje powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;	1.778 zł
12) z działu 855 – Rodzina kwotę grupy wydatków – Dotacje a) rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny gminnych zadań pn.: - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – „R” - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę” b) rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych – „R” do: działu 852 - Pomoc społeczna rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej grupy wydatków – Dotacje powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;	24.496 zł 2.170 zł, 4.243 zł, 18.083 zł, 35.568 zł 60.064 zł

- 13) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 25.414 zł
 rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnych zadań pn.:
- a) „Wschód Śródmieścia - plac zabaw - budżet obywatelski” 4.839 zł,
 - b) „Rewitalizacja Parku Helenów - budżet obywatelski – „R” 4.834 zł,
 - c) „Pro100 chodnikiem do Parku nad Jasieniem - budżet obywatelski – „R” 15.741 zł,
- na gminne zadanie pn. „Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na Smulsku” - budżet obywatelski”;
- 14) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 26.127 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnych zadań pn.:
- a) „Doposażenie placów zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa – algorytm” 5.439 zł,
 - b) „Stare Polesie - zielen! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r.” 9.020 zł,
 - c) „Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2016 r.” 6.166 zł,
 - d) „Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski” 3.371 zł,
 - e) „Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski” 2.131 zł,
- do:
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 20.688 zł
 gminnego zadania pn. „Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski”,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 5.439 zł
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

11) §32 otrzymuje brzmienie:

„ § 32. 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 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

12) załączniki Nr 1 – 2 i 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 i 4 do niniejszej Autopoprawki;

13) dodaje się załącznik Nr 3 w brzmieniu ja w załączniku do niniejszej poprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Matczkowski

13. 11. 2017

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

13. 11. 17

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA I NIEZAWISŁEGO
ITC/URZĘDNIKI

Halina Aleksandrowska

13.11.17

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

13. 11. 2017

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

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

13. 11. 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 w **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się zwiększenia o kwotę **430.860 zł**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,
- wydatków w gminnych zadaniach pn.:
 - „Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych” 324.000 zł,
 - „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” 106.860 zł

Powyższe zwiększenia dokonuje się z uwagi na wyższą niż planowano sprzedaż wspólnych biletów aglomeracyjnych.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **24.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: „8. Dotacje na zadania własne: ze) z Polskiego Związku Pływackiego”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się zgodnie z umową zawartą z Polskim Związkiem Pływackim nr 15/SMS/2017 z 24 lipca 2017 r.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **213.236 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 410) Środki na realizację projektu pn. „Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi”;

- wydatków w **Wydziale Edukacji** w gminnym zadaniu pn. „Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z realizacją nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.400 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 415) Środki na realizację projektu pn. „Doskonalsi w Clilu”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Doskonalsi w CLIL-u”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z realizacją nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2017 rok w **Wydziale Kultury** dokonuje się zwiększenia o kwotę **615.905 zł:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł”;
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

EC1 Łódź Miasto Kultury zawarło umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Narodowe Centrum Kultury Filmowej- rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź Miasto Kultury”. Powyższa kwota stanowi zwrot kosztów poniesionych przez instytucję na ten cel w 2016 r.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **429.320 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 316) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 – „R”;

- wydatków w **Biurze ds. Rewitalizacji** w gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 – „R”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się związku z potrzebą uruchomienia przetargów i zmianą dochodów w poszczególnych latach realizacji projektu.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.188.494 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnych zadaniach pn.:
 - „8.3.Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 112) „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna” 650.000 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 329) Środki na realizację projektu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna” 2.538.494 zł,
- wydatków w **Wydziale ds. Zarządzania Projektami** w gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 – „R”;

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **17.085.792 zł** z tego w:
 - **W Wydziale Księgowości** w wysokości **16.585.792 zł** w gminnych zadaniach pn.:
 - „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 959.232 zł,
 - „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne 15.567.960 zł,
 - „6.Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych” 58.000 zł.

- **W Wydziale Kultury** w wysokości **500.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł”.

EC1 Łódź Miasto Kultury zawarło umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Narodowe Centrum Kultury Filmowej- rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź Miasto Kultury”. Powyższa kwota stanowi zwrot kosztów poniesionych przez instytucję na ten cel w 2016 r.

- Zmniejsza się wydatki w wysokości **9.093.076 zł** z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **7.076.386 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”.

Wydatkowanie środków na dostarczenie rowerów w roku bieżącym oraz wykonanie montażu urządzeń stacji rowerowych rozszerzonego systemu będzie niezasadne z uwagi na to, że rower jest dostępny dla użytkowników do 30 listopada.

Wydziale Budżetu w wysokości **1.616.708 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 – październik 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%.

Centrum Świadczeń Socjalnych w wysokości **400.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Dodatki mieszkaniowe” 250.000 zł,
- „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych” 150.000 zł

Zmniejszenie planu w powyższych zadaniach wynika z oszczędności w wydatków na ich realizację, co jest spowodowane mniejszym niż szacowano wpływem wniosków o przyznanie ww. świadczeń.

- zwiększenia wydatków w wysokości **25.426.993 zł**, z tego w:

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **588.284 zł** w:

gminnych zadaniach pn. :

- „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” 347.339 zł,
- „Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych” 240.945 zł

Powyższe zmiany zabezpieczą wypłatę odpraw emerytalno-rentowych oraz wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

Wydziale Edukacji w wysokości 3.511.171 zł w:

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” 1.935.171 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne” 40.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola niepubliczne” 72.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 52.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 50.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne” 40.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 12.000 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” 500.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 400.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” 20.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 50.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 50.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 32.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 33.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 5.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych” 22.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 50.000 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 51.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne” 47.000 zł,
- powiatowym zadaniu „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 50.000 zł;

Zwiększenie wydatków pozwoli wypłacić dotacje dla szkół i placówek niepublicznych do listopada 2017 oraz wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych .

Wydziale Edukacji w wysokości 17.537.800 zł w:

- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe” 8.340.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne” 697.400 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola” 1.879.500 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące” 1.352.900 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe” 938.600 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne” 207.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” 808.400 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” 2.558.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych” 756.000 zł;

Zwiększenie wydatków pozwoli wypłacić wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz odprowadzić składki ZUS.

Wydziale Edukacji w wysokości 2.744.448 zł w:

- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe” 1.154.552 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne” 53.068 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola” 677.400 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Gimnazja” 159.440 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące” 410.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe” 282.388 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły artystyczne” 7.600 zł

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę grzywien wraz z opłatami egzekucyjnymi nałożonymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, odszkodowania za uszczerbki na zdrowiu, zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup niezbędnych usług.

Wydziale Edukacji w wysokości 645.200 zł w:

- gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków” 444.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” 100.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Internaty i bursy szkolne” 85.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe” 16.200 zł;

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz odprowadzić składki ZUS oraz na energię elektryczną.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 340.816 zł w:

gminnych zadaniach pn.:

- „Domy dziennego pobytu” 32.267 zł,
- „Domy dziennego pobytu – „R” 6.547 zł,
- „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” 21.256 zł,
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 185.385 zł,
- „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” 5.000 zł;

powiatowych zadaniach pn.:

- „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” 4.176 zł
- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 86.185 zł

Środki zostaną przeznaczone na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w wysokości **59.274 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Środki zostaną przeznaczone na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **751.875 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszenia deficyt wynosi **200.546.572 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia rozchodów z tytułu spłaty kredytów zagranicznych. Zwiększenie rozchodów wynika ze wzrostu kursu walutowego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków .

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **56.920 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup części do drukarki.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew” do **Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** na gminne zadanie „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższe zmiany są zgodne z Uchwałą Nr 198/32/17 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 27.09.2017 . Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Publicznego Nr 7.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 2.350 zł z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)- „R” na gminne zadanie majątkowe pn. „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi – ul. Gdańska 16 – algorytm – „R”. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb związanych z budową ogrodzenia.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **52.000 zł** z

powiatowych zadań majątkowych pn. :

- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi” 10.000 zł,
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Łodzi” 10.000 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi” 12.000 zł,
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 w Łodzi” 10.000 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi” 10.000 zł

na powiatowe zadanie pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na zmianę charakteru wydatków.

Z **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **235.484 zł** z gminnego zadań pn. „Dodatki mieszkaniowe” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na:

- gminne zadanie pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź” 87.054 zł,
- powiatowe zadanie pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź 148.430 zł”

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków w powyższych zadaniach.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **583.180 zł** z:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **367.097 zł** z powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne”
- **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** z gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe” w wysokości **216.083 zł** do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na:

- powiatowe zadanie pn. „Rodziny zastępcze” 438.897 zł
- powiatowe zadanie pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka” 4.200 zł
- gminne zadanie pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy” 140.083 zł

Powyższa zmiana zabezpieczy wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych i utrzymanie umieszczonych w nich dzieci w miesiącu grudniu 2017r.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **25.414 zł** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Wschód Śródmieścia - plac zabaw - budżet obywatelski” 4.839 zł,
 - „Rewitalizacja Parku Helenów - budżet obywatelski – „R” 4.834 zł,
 - „Pro100 chodnikiem do Parku nad Jasieniem - budżet obywatelski – „R” 15.741 zł,
- na gminne zadanie majątkowe pn. „Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na Smulsku” - budżet obywatelski”.

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie brakujących środków w ww. zadaniu.

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:

- 1) 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,
- 2) Tabela Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” , które zostały ujęte w jednolitym tekście załącznika nr 5 do Uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
m. m. Łódź

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

13.11.2017.

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	5 843 995	18 716 103
			Gmina	5 843 995	18 245 843
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 226 181	
	40095		Pozostała działalność	2 226 181	
		6207	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 625	1 849 263	
		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	376 918	
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 320	
	70095		Pozostała działalność	429 320	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	364 922	

1	2	3	4	5	6
750		2059	ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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	64 398	16 527 192
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 527 192
		0920 0940	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		959 232 15 567 960
					50 264
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 264
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Różne rozliczenia		50 264 58 600
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		58 600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie		58 600 489 981
	80195		Pozostała działalność		489 981
		2057 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 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		448 869 41 112

1	2	3	4	5	6
855			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 Rodzina		3 901
921	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 901
		0970	Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 494	1 115 905
600	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 115 905
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 115 905
	92195		Pozostała działalność	3 188 494	
		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 Powiat	3 188 494	470 260
			Transport i łączność		430 860
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		430 860
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Oświata i wychowanie		430 860 35 400
	80195		Pozostała działalność		35 400
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów		11 400

1	2	3	4	5	6
852			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna		4 000
	85202		Domy pomocy społecznej		4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	
			Zmiany po stronie wydatków	26 860 444	38 980 677
			Gmina	26 334 001	30 074 780
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 053 557	496 028	
	40095	Pozostała działalność	3 053 557	496 028	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie"		496 028
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"	3 053 557	
			z zadania pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"	1 078 286	
			z zadania pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z	1 466 748	
				508 523	

1	2	3	4	5	6
600			PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO" Transport i łączność	7 133 736	488 228
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 076 368	324 000
	60016	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych" z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" Drogi publiczne gminne	7 076 368 57 368	324 000 324 000 57 368
	60095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Zawilcową - algorytm" z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Tulipanową - algorytm" Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pozostała działalność	57 368 23 518 33 850	57 368 57 368 106 860
700		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu " Gospodarka mieszkaniowa	8 429 320	106 860 588 284
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		588 284
	70095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich" Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" Pozostała działalność	8 429 320	347 339 240 945 240 945
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R"	429 320	
		grupa	Inwestycje i zakupy	8 000 000	

1	2	3	4	5	6
710		wydatków	z zadania pn. "Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" Działalność usługowa	56 920	56 920
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 920	56 920
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne"	56 920	
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" Administracja publiczna	1 075 024	56 920 10 000 000
	75095		Pozostała działalność	1 075 024	10 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Rokicie" z zadania pn. "Osiedle Ruda" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	4 524 2 648 1 376 500	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o." z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o. o." Obsługa długu publicznego	1 070 500 1 070 500 2 272 396	10 000 000 10 000 000
757					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 272 396	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" Oświata i wychowanie	2 272 396 196 950	 16 740 459
	80101		Szkoły podstawowe	2 350	9 597 978
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		40 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		8 340 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"	2 350 2 350	1 155 928 1 155 928
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doprowadzenie zasilania do wymienianych w ramach termomodernizacji węzłów cieplnych w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1" na zadanie pn. "Modernizacja części dachu szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul Przybyszewskiego 15/21 - "R" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul.Rewolucji 1905 r. 22-"R" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 138 w Łodzi - ul.Franciszka 53" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi - ul. Miedziana 1/3 - "R" na zadanie pn. "Modernizacja stropodachu i instalacji ciepłej		62 050 7 500 10 000 6 500 8 900 9 800 17 000

1	2	3	4	5	6
	80104		wody użytkowej w szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1" na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R" Przedszkola	194 600	2 350 2 699 660
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		124 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		72 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Przedszkola"		52 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	10 000	1 879 500
			z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Przedszkola"	10 000	677 400
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	184 600	677 400
			z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5"	42 200	18 760
			z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 114 Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18"	42 200	
			z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi - ul. Rojna 24"	42 200	
			z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Łodzi - ul. Gustawa Daniłowskiego 2"	29 000	
			z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi - ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a"	1 900	
			z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi - ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a"	27 100	
			na zadanie pn. "Doposażenie placu		10 000

1	2	3	4	5	6
	80106		zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Łodzi - ul. Rydzowa 19 - algorytm" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47" Inne formy wychowania przedszkolnego		8 760 50 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja		50 000 159 440
	80148	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Stołówki szkolne i przedszkolne		159 440 207 000
	80149	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Stołówki szkolne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		207 000 908 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych"		100 000 50 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w		50 000 808 400

1	2	3	4	5	6
	80150		szkołach podstawowych" 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		2 628 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		70 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		32 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych"		33 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach"		5 000
	80195		Pozostała działalność		2 558 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"		489 981
			na zadanie pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi"		276 745
852			Pomoc społeczna	701 567	213 236
	85203		Ośrodki wsparcia		250 455
					60 070

1	2	3	4	5	6
854	85215	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych" Dodatki mieszkaniowe	701 567	60 070 32 267 6 547 21 256
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe" Ośrodki pomocy społecznej	701 567	190 385
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" na zadanie pn. "Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych" Edukacyjna opieka wychowawcza		190 385 185 385 5 000 495 000
855	85401		Świetlice szkolne		444 000
	85404	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		444 000 51 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Rodzina	174 496	51 000 290 812
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000	
	85504	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych" Wspieranie rodziny	150 000 24 496	
		grupa	Dotacje	24 496	

1	2	3	4	5	6
900	85505	wydatków	z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej" z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R" z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę" Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 170 4 243 18 083	63 675
	85508	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		59 274
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" Rodziny zastępcze		4 401 227 137
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy"		140 083
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 541	87 054 51 541
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 414	25 414
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wschód Śródmieścia - plac zabaw - budżet obywatelski" z zadania pn. "Rewitalizacja Parku Helenów - budżet obywatelski - "R" z zadania pn. "Pro100 chodnikiem do Parku nad Jasieniem - budżet obywatelski - "R" na zadanie pn. "Plac zabaw dla dzieci w Parku "Na Smulsku" -	25 414 4 839 4 834 15 741	25 414 25 414

1	2	3	4	5	6
	90095		budżet obywatelski" Pozostała działalność	26 127	26 127
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		5 439
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski" z zadania pn. "Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r." z zadania pn. "Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2016 r." z zadania pn. "Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski" z zadania pn. "Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski" z zadania pn. "Doposażenie placów zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa - algorytm"	26 127	20 688 20 688
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 020 6 166 3 371 2 131 5 439	
				3 188 494	617 053
	92114		Pozostałe instytucje kultury		615 905
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie "Pozostałe instytucje kultury"		615 905
	92116		Biblioteki		1 148
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		1 148
	92195		Pozostała działalność	3 188 494	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"	3 188 494	

1	2	3	4	5	6
			Powiat	526 443	8 905 897
750			Administracja publiczna		1 935 171
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 935 171
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 895 171
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"		40 000
801			Oświata i wychowanie	70 000	5 721 296
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		750 468
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		697 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		53 068
	80110		Gimnazja		24 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		24 000
	80111		Gimnazja specjalne		40 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		40 000
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000	1 804 840
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		12 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 352 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		410 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w XXI Liceum	35 000	22 140
				35 000	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Mikołaja Kopernika 2" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul.Kopernika 2-"R" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” - "R" Szkoły zawodowe		22 140 7 800
	80130			35 000	2 234 988
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		900 000 500 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		400 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		938 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		282 388
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 - "R" z zadania pn. "Modernizacja węzła cieplnego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi - ul. Henryka Sienkiewicza 88"	35 000	114 000
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi - ul. Skrzydłata 15"		100 000
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - al.Politechniki 38"	35 000	6 000
	80132		Szkoły artystyczne		8 000 7 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły artystyczne"		7 600
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		20 000

1	2	3	4	5	6
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne 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		20 000 828 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych"		72 000 22 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"		50 000
	80195		Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych" Pozostała działalność		756 000 11 400
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Doskonalsi w CLIL-u"		11 400
852			Pomoc społeczna	52 000	117 842
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000	117 842
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		61 842
		grupa	Zadania statutowe		61 842 56 000

1	2	3	4	5	6
853		wydatków	na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi"	52 000	
			z zadania pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Łodzi"	10 000	
			z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi"	10 000	
			z zadania pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 w Łodzi"	12 000	
			z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi"	10 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778	
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi" Edukacyjna opieka wychowawcza	1 778	448 200
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		100 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		80 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		20 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		182 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne		97 000 47 000

1	2	3	4	5	6
855	85417	grupa wydatków	niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		50 000
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne" Szkolne schroniska młodzieżowe		85 000 16 200
	85421	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkolne schroniska młodzieżowe" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		16 200 150 000
855		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi - ul. Częstochowska 36 - "R" Rodzina	402 665	150 000 683 388
	85508		Rodziny zastępcze		595 703
	85510	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Rodziny zastępcze" na zadanie pn. "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka"		443 097 438 897 4 200
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"		148 430
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej" Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	402 665	4 176 87 685
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R" z zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze	402 665 35 568 367 097	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	niepubliczne"		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		86 185
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		1 500

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

Zestawienie

zmian w rozchodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		751.875
	Razem		751.875

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 (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	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 Czersk 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 motopompy pożarniczej na wyposażenie OSP Łódź - Mikołajew- algorytm	38 000					38 000	38 000	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75478	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	25 000	25 000	25 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	11 333 723					11 333 723		11 333 723
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	18 650 616					18 650 616		18 650 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 590 179					6 590 179		6 590 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944					7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	879 594					879 594		879 594
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	2 342 792					2 342 792		2 342 792
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 769 377					8 769 377		8 769 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	521 485					521 485		521 485
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	10 215 511					10 215 511		10 215 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 727 878					7 727 878		7 727 878
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	891 072					891 072		891 072
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	4 758 702					4 758 702		4 758 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 250 518					1 250 518		1 250 518
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	1 547 327					1 547 327		1 547 327
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 333 228					1 333 228		1 333 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	439 926					439 926		439 926
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	479 804					479 804		479 804
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	165 008					165 008		165 008
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	158 800					158 800		158 800
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w	687 911					687 911		687 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		szkolach niepublicznych								
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					
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	15 000	15 000	15 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm								
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					
851	85121	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					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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 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	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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	991 330					991 330	991 330	
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	4 710 000	4 700 000			4 700 000	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	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 łódzian	390 000					390 000	390 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
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	3 956 000					3 956 000	3 956 000	
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	99 768					99 768	99 768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		specjalistycznego poradnictwa - "R"								
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 447 649					1 447 649		1 447 649
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 607 490					3 607 490		3 607 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	427 855					427 855		427 855
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	264 604					264 604	264 604	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	128 983					128 983	128 983	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	12 917					12 917	12 917	
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	2 287 988	2 287 988	2 287 988					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 332 903					1 332 903	1 332 903	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	399 160					399 160	399 160	
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	172 395					172 395	172 395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Powiat Łódź -"R"								
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 316 684	1 316 684	1 316 684					
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 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	25 834 590	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	126 100	126 100	126 100					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	18 178 205	18 178 205			18 178 205			
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 Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	16 115 076	16 115 076			16 115 076			
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii	43 000	43 000	43 000					
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	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-	3 000 000	3 000 000	3 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej								
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025					67 025	67 025	
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			363 472 649	174 193 372	67 453 277	0	106 740 095	189 279 277	56 835 087	132 444 190

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

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr XXXIX/1029/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne

		w zł
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
Dochody		3 000 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	3 000 000
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	3 000 000
	Dochody bieżące	3 000 000
Wydatki		3 000 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	3 000 000
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	3 000 000
	Gmina	3 000 000
	Wydatki bieżące	2 793 080
	- Zadania statutowe	2 086 880
	- Wynagrodzenia i składki	706 200
	Wydatki majątkowe	206 920
	- Inwestycje i zakupy	206 920