

określony
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Tomasz Trela

Druk Nr 418/2017

Projekt z dnia 6 listopada 2017 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 15 listopada 2017 r.**

**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 §13-16 w brzmieniu:

„§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 40.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852– Pomoc społeczna

1) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.000 zł

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

2) rozdziale 85216 - Zasiłki stałe 30.000 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 40.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852– Pomoc społeczna

grupie wydatków- Dotacje

- 1) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,
- 2) rozdziale 85216 - Zasiłki stałe 30.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 699.902 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852– Pomoc społeczna

rozdziale 85295- Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Świetlice Łodz”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 699.902 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852– Pomoc społeczna

rozdziale 85295- 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. „Świetlice Łodz”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) dotychczasowe § 13-20 otrzymują odpowiednio numerację 17-24,

3) dodaje się § 25-26 w brzmieniu:

„§ 25. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 27.759 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: -inne: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 26. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 27.759 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 9.649 zł,

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 18.110 zł

gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4) dotychczasowe §21-33 otrzymują odpowiednio numerację 27-39

5) § 29,30,31 i 35 otrzymują brzmienie:

„§ 29. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 14.649.619 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 12.650 zł

rozdziale 70095 - Pozostała działalność

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

- 2) 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”;
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.898.975 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” 12.939.743 zł;
- 4) 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”;
- 5) dziale 851 - Ochrona zdrowia 12.377 zł
rozdziale 85195 - Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 6) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.529 zł
rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

- 7) 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”,
- 8) dziale 926 - Kultura fizyczna 91.224 zł
 rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
 gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 30. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 22.848.577 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 600 – Transport i łączność o kwotę 471.525 zł
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny”;
- 4) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 319.649 zł
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadaniach pn.:
- a) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R”
(kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)” 103.097 zł,
- b) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R"
(kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)” 216.552 zł;
- 5) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.410.763 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 – „R” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 8.000.000 zł,
- b) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R”
(kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)” 1.722.167 zł,
- c) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R"
(kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)” 569.172 zł,
- d) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) – „R” 63.203 zł,
- e) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) – „R” 56.221 zł;

- 6) 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 MTE Sp. z o. o.”;
- 7) 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”;
- 8) dziale 852 – Pomoc społeczna 250.000 zł
rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”;
- 9) 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.

§ 31. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 36.746.321 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- | | |
|--|---|
| <p>1) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 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;</p> | <p>496.028 zł</p> |
| <p>2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 dziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”,
 b) grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych”</p> | <p>588.284 zł

 347.339 zł

 240.945 zł</p> |
| <p>3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
 rozdziale 70095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R”;</p> | <p>260.000 zł</p> |
| <p>4) dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę
 rozdziale 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
 grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich”;</p> | <p>430.000 zł</p> |
| <p>5) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę
 rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki</p> | <p>1.935.171 zł

 1.895.171 zł</p> |

grupie wydatków – Zadania statutowe 40.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
„Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”;

- 6) 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.”;
- 7) 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. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”
- h) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 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,

8) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę
rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

7.800 zł

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” – „R”;

- 9) 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”;
- 10) 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;
- 11) 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”;
- 12) dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.500 zł
- rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:		
a)	„Dofinansowanie do modernizacji pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul.Rojnej 15”	1.000 zł,
b)	„Dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z oporęczowaniem przy wejściu z parku do pawilonu D w Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" w Łodzi przy ul.Krzemienieckiej 7/9”	2.500 zł;
13)	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;
14)	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;
15)	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”;
- 16) 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”;
- 17) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.000 zł
 rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Instalacja małej rozdzielni prądu w Parku Podolskim zgodnie z potrzebami mieszkańców osiedla Zarzew – algorytm”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę | 5.000.000 zł |
| a) rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2.500.000 zł |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda” | |
| b) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne | 2.500.000 zł |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnego zadania pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny”- zadanie ujęte w WPF | |
| do: | |
| działu 926 - Kultura fizyczna | |
| rozdziału 92601 - Obiekty sportowe | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnego zadania pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”- zadanie ujęte w WPF | |
| 2) 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)”;
- 3) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 20.000 zł
rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Utwardzenie w asfalcie skrzyżowania ulic Szelburg
Zarembiny, Serenady i Parandowskiego – algorytm”
do:
działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego
dla OSP Łódź - Andrzejów – algorytm”;
- 4) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 57.000 zł
rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kujawskiej
pomiędzy ul. Lechicką a ul. Warzywną - algorytm”
do:
działu 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 43.000 zł
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa parkingu na terenie Szkoły
Podstawowej nr 116 w Łodzi -ul. Ratajska 2/4- algorytm”,
b) rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe 14.000 zł
grupy wydatków- Zadania statutowe
powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych
przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 5) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę 154.000 zł

rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
z grupy wydatków- Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”
do:

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Dokupienie licencji na ilość skanowanych stron
oraz licencji na stanowiska skanujące do posiadanego przez Miasto Łódź
narzędzia OCR wraz z dostawą repozytorium”;

6) 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”;

7) 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”;
- 8) 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”;
- 9) 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”;
- 10) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 157.500 zł
rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

- a) „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 14
w Łodzi – ul. Ks. Franciszka Druckiego – Lubeckiego 5” 42.200 zł,
- b) „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 114
Integracyjnym w Łodzi – ul. Starosikawska 18” 42.200 zł,
- c) „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 123
w Łodzi – ul. Rojna 24” 42.200 zł,
- d) „Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 12
w Łodzi – ul. Gustawa Daniłowskiego 2” 29.000 zł,
- e) „Modernizacja węzła ciepłego 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 ciepłych 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”;

11) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 97.100 zł
grupy 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;
- 12) 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”;

13) w dziale 852 - Pomoc społeczna kwotę 22.700 zł

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z powiatowych zadań pn.:

- a) „Przebudowa wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
łazienek i toalet indywidualnych w budynku B Centrum Rehabilitacyjno
- Opiekuńczego Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul.
Przybyszewskiego 255/267” 16.000 zł,
- b) „Przebudowa pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi” 6.700 zł,

na powiatowe zadania pn. :

- „Dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w
Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267” 16.000 zł,
- „Dofinansowanie do modernizacji łazienek w 6 Domu Pomocy
Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10” 6.700 zł;

- 14) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 101.985 zł
- z:
- a) rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Roboty inwestycyjne w Domach dziennego
 pobytu dla osób niepełnosprawnych” 59.470 zł,
- b) rozdziału 85219- Ośrodki pomocy społecznej
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy
 społecznej” 42.515 zł
- do:
- rozdziału 85219- Ośrodki pomocy społecznej
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku
 Pomocy Społecznej w Łodzi”;
- 15) 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”;

16) z:	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;
17) z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę	1.778 zł
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”;	

- 18) z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 401.256 zł
 rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
 grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 gminnego zadania pn. „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
 socjalnym”
 do:
 działu 852 – Pomoc społeczna
 rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 19) z działu 855 – Rodzina kwotę 60.064 zł
 grupy wydatków – Dotacje
 a) rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny 24.496 zł
 gminnych zadań pn.:
 - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej”
 2.170 zł,
 - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – „R”
 4.243 zł,
 - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej
 realizowanej przez wychowawcę” 18.083 zł,
 b) rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla
 Dzieci Chorych – „R” 35.568 zł
 do:
 działu 852 - Pomoc społeczna
 rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;
- 20) z działu 855 – Rodzina kwotę 607.000 zł
 grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

- a) rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny
gminnego zadania pn. „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny
oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna” 110.830 zł,
- b) rozdziału 85508 - Rodziny zastępcze
powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”
496.170 zł
- do:
- działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnych zadań pn.:
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 550.000 zł,
 - „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy
Zastępczej” 57.000 zł;
- 21) 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”;
- 22) 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 - zieleń! 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)”;

23) z działu 926 - Kultura fizyczna kwotę 105.000 zł

rozdziału 92601 - Obiekty sportowe

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul.

Sobolowej 1 w Łodzi”-zadanie ujęte w WPF

do:

działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92118 – Muzea

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich

użytkowanej przez UML – „R”- zadanie ujęte w WPF;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

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

INSPEKTOR

Martyna Klimkiewicz
15.11.17

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DŁ. PLANOWANIA I BUDŻETOWEGO
I POLITYKI BUDŻETU

Halina Aniszczak
15.11.17

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
15.11.2017

SKARBNY MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Barczkowski

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

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

15.11.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **699.902 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Świetlice Łodz”.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „Świetlice Łodz”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z koniecznością dostosowania planu na 2017 r. do szczegółowego budżetu projektu wynikającego z umowy nr RPLD.09.02.01-10-B040/15-00 z dnia 14 lipca 2016r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **40.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn.
 - „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych” 10.000 zł,
 - „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych” 30.000 zł
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Dochód dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych w latach poprzednich.

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

W budżecie na 2017 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się zmniejszenia o kwotę **27.759 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: -inne”,
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.

Z uwagi na zrealizowanie zadań obejmujących dofinansowanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z zapisów umowy z PFRON Nr AS3/000019/05/D poniżej 90%, zwrócono środki na obsługę programu w w/w kwocie.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **141.780 zł** w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.
Powyższe zwiększenie dokonuje się w związku z nieplanowanymi dochodami w 2017r. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **2.628.217 zł** w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.

- zmniejszenia wydatków w wysokości **3.201.937 zł** z tego w:
Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **471.525 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny”.

Z uwagi na trwające ustalenia w zakresie wspólnej realizacji zadania z WGK i ŁSI oraz terminy wydawania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji robót wcześniej niż w roku 2018, co uniemożliwi wydatkowanie środków zaplanowanych na realizację w roku bieżącym. Aktualnie ZIM jest na etapie przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu.

Biurze ds. Rewitalizacji w wysokości **2.730.412 zł** w:

powiatowych zadaniach pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)” 103.097 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)” 216.552 zł;

gminnych zadaniach pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)” 1.722.167 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)” 569.172 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) – „R” 63.203 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) - "R” 56.221 zł;

Powyższe zmiany są konieczne w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie.

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **715.500 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **260.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R”

W związku z koniecznością bezwzględnego wykonania robót dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektowania a wyniknęły z dużej ilości zmian w dokumentacji projektowej, wprowadzonych z uwagi na zły stan techniczny budynków, budżet inwestycji zwiększył się w stosunku do zakładanego na rok 2017 o kwotę 260 000 zł.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **430.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich”.

Kwota wnioskowana przez ZIM na 2017 r. ustalona została w oparciu o następujące założenia:

- środki na wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o wartości nominalne tych wynagrodzeń, uwzględniając między innymi niewielkie zwiększenie wynikające ze wzrostu dodatków stażowych,

- przeciętne wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych w 2017 r. zostało określone na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r., tj. ca 4,9 tys. zł,
- założono, że około 60 % etatów zostanie sfinansowanych ze środków określonego zadania inwestycyjnego. Przyjęte założenie w planie na 2017 rok, że około 60% etatów zostanie sfinansowanych z inwestycji, nie potwierdziło się w dotychczasowych rozliczeniach.

Występująca tendencja, że około 50%, a nie 60 % etatów jest finansowanych z zadań inwestycyjnych, wpłynęła na zwiększenie kosztów wynagrodzeń finansowanych w ramach środków budżetu miasta.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **3.500 zł** w powiatowych zadaniach pn.:

- „Dofinansowanie do modernizacji pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15” 1.000 zł,
- „Dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z oporęczowaniem przy wejściu z parku do pawilonu D w Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9” 2.500 zł.

Powyższe przeniesienia są konieczne z uwagi na ubieganie się o uzyskanie dofinansowania na poprawę bazy technicznej Domów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **22.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Instalacja małej rozdzielni prądu w Parku Podolskim zgodnie z potrzebami mieszkańców osiedla Zarzew – algorytm”.

Powyższe zwiększenie jest konieczne z uwagi na budowę znacznie dłuższego przyłącza energetycznego niż było pierwotnie planowane.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków .

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.000.000 zł** z:

- powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda” 2.500.000 zł,

- gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny” 2.500.000 zł

na gminne zadanie majątkowe pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”.

Wykonawca realizujący budowę hali zadeklarował większy przerób finansowy w roku 2017, co powoduje konieczność zaangażowania większej ilości środków w roku bieżącym.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Utwardzenie w asfalcie skrzyżowania ulic Szelburg Zarembiny, Serenady i Parandowskiego – algorytm” do **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** na gminne zadanie majątkowe pn. „Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Andrzejów – algorytm”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **57.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kujawskiej pomiędzy ul. Lechicką a ul. Warzywną - algorytm” do Wydziału Edukacji na:

- gminne zadanie pn. „Budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi -ul. Ratajska 2/4- algorytm” 43.000 zł,
- powiatowe zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 14.000 zł

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 136 i 137 /XXXVII/2017 z dnia 04.09.2017 r. Rady Osiedla Bałuty Zachodnie.

Środki zostaną przeznaczone na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 116 oraz naprawę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **154.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” na gminne zadanie majątkowe pn. „Dokupienie licencji na ilość skanowanych stron oraz licencji na stanowiska skanujące do posiadanego przez Miasto Łódź narzędzia OCR wraz z dostawą repozytorium”.

Środki zostaną przeznaczone na centralne repozytorium dokumentów dla spraw prowadzonych przez Zarząd Lokali Miejskich.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **401.256 zł** z gminnego „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na powiatowe zadanie pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem nowych i utrzymaniem obecnych mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w kwocie **22.700 zł** z powiatowych zadań pn.:

- „Przebudowa wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych łazienek i toalet indywidualnych w budynku B Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267” 16.000 zł,
- „Przebudowa pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi” 6.700 zł,

na powiatowe zadania pn.:

- „Dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267” 16.000 zł,
- „Dofinansowanie do modernizacji łazienek w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10” 6.700 zł.

Powyższe przeniesienia są konieczne z uwagi na ubieganie się o uzyskanie dofinansowania na poprawę bazy technicznej Domów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków wysokości **101.985 zł** z :

- gminnego zadania majątkowego pn. „Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” 59.470 zł,
 - gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 42.515 zł
- na gminne zadanie pn. „Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku przy ul. Tybury 16.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **607.000 zł** z :

- gminnego zadania pn. „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna” 110.830 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” 496.170 zł,
- na gminne zadania pn.:
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 550.000 zł,
 - „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej” 57.000 zł

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **105.000 zł** z gminnego zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi” na gminne zadanie „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R”.

Po otwarciu ofert na wybór zespołu inspektorów nadzoru oraz na wybór wykonawcy robót dla inwestycji „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15/ Zachodniej 47 w Łodzi”, okazało się, że kwoty podane w ofertach dla zadania 2 „Restauracja części Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15/ Zachodniej 47 w Łodzi” –finansowanego ze środków własnych Miasta, przekraczają kwoty w budżecie ZIM. Zwiększeniu uległ budżet dotyczący wykonania robót budowlanych, a nie został zwiększony na wykonanie usługi nadzoru budowlanego. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 105.000,00 zł.

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

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcickak

15. 11. 2017

SZARBANOWSKI ŁÓDŹ

mgr Krzysztof Męszkowski

15. 11. 2017

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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	5 871 754	16 969 568
			Gmina	5 871 754	16 499 308
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	12 650
	70095		Pozostała działalność	429 320	12 650
		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	64 398	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Administracja publiczna		12 650 13 898 975
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 898 975
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		959 232
		0940	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		12 939 743 50 264
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 264
758		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Różne rozliczenia		50 264 58 600
	75814		Różne rozliczenia finansowe		58 600
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie		58 600 489 981
	80195		Pozostała działalność		489 981
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		448 869

1	2	3	4	5	6
851		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 Ochrona zdrowia		41 112 12 377
	85195		Pozostała działalność		12 377
852		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Pomoc społeczna	27 759	12 377 739 902
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zasiłki stałe		10 000 30 000
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki pomocy społecznej	27 759	30 000
	85295	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność	27 759	699 902
855		2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Rodzina		626 422 73 480 3 901

1	2	3	4	5	6
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 901
		0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 901
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 529
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 494	25 529
926	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 Kultura fizyczna	3 188 494	91 224
600	92601		Obiekty sportowe		91 224
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		91 224
			Powiat Transport i łączność		470 260 430 860
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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	36 559 081	46 905 020
			Gmina	32 694 119	37 557 667
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	10 182 261	488 228
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 076 368	324 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych" z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	7 076 368	324 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 076 368 3 105 893	324 000 57 368
		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" z zadania pn. "Utwardzenie w asfalcie skrzyżowania ulic Szelburg Zarembiny, Serenady i Parandowskiego - algorytm" z zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kujawskiej pomiędzy ul. Lechicką a ul. Warzywną - algorytm" z zadania pn. "Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny"	3 105 893 23 518 33 850 20 000 57 000 2 971 525	 57 368
	60095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pozostała działalność		57 368 106 860
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu " Gospodarka mieszkaniowa		106 860
700				10 994 083	742 284
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	154 000	742 284
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		347 339

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" z zadania pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"	154 000	240 945
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokupienie licencji na ilość skanowanych stron oraz licencji na stanowiska skanujące do posiadanego przez Miasto Łódź narzędzia OCR wraz z dostawą repozytorium"	154 000	240 945
	70095		Pozostała działalność	10 840 083	154 000
		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	260 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	10 410 763	260 000
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)	8 000 000	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)"	1 722 167	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) - "R"	569 172	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) - "R"	63 203	
			na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"	56 221	
					260 000

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	56 920	486 920
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		430 000
	71012	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich" Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 920	430 000 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	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" Administracja publiczna		56 920
750				1 075 024	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." Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 500 1 070 500	10 000 000 10 000 000
754					20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000

1	2	3	4	5	6
757		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm"		20 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 272 396	
801		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	2 272 396	
			Oświata i wychowanie	196 950	16 783 459
	80101		Szkoły podstawowe	2 350	9 640 978
		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"	2 350	1 155 928
			z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"		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"		7 500
			na zadanie pn. "Modernizacja części dachu szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul Przybyszewskiego 15/21 - "R"		10 000
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. 22-"R"		6 500
				2 350	

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 138 w Łodzi - ul. Franciszka 53"		8 900
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi - ul. Miedziana 1/3 - "R"		9 800
			na zadanie pn. "Modernizacja stropodachu i instalacji ciepłej wody użytkowej w szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1"		17 000
			na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R"		2 350
			na zadanie pn. "Budowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4- algorytm"		43 000
	80104		Przedszkola	194 600	2 699 660
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		124 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		72 000
					52 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Przedszkola"		1 879 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe	10 000	677 400
			z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	10 000	
			na zadanie pn. "Przedszkola"		677 400
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	184 600	18 760
			z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5"	42 200	
			z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 114 Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18"	42 200	
			z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi - ul. Rojna 24"	42 200	

1	2	3	4	5	6
			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 zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Łodzi - ul. Rydzowa 19 - algorytm"		10 000
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47"		8 760
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		50 000
	80110		Gimnazja		159 440
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		159 440
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		207 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Stołówki szkolne"		207 000
	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		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

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		50 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych"		808 400
	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		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
					489 981

1	2	3	4	5	6
852		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" na zadanie pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi" Pomoc społeczna	831 311	489 981 276 745 213 236 1 699 342
	85203		Ośrodki wsparcia	59 470	60 070
		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"		60 070 32 267 6 547 21 256
	85214	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych" Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 470	10 000
	85216	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Zasiłki stałe		10 000 30 000
	85215	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Dodatki mieszkaniowe	701 567	30 000
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe" Ośrodki pomocy społecznej	701 567 70 274	899 370

1	2	3	4	5	6
854	85295	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"	9 649	797 385
			na zadanie pn. "Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych"		735 385
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"		5 000
			z zadania pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	9 649	57 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	60 625	
			z zadania pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	18 110	
			z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"	42 515	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		101 985
			na zadanie pn. "Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi"		
			Pozostała działalność		699 902
	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Łodz"		699 902	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	401 256	495 000	
	85401		Świetlice szkolne		444 000
	85404	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		444 000
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		51 000
	85415	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		51 000
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	401 256	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"	401 256	

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	285 326	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	
	85505	grupa wydatków	Dotacje 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"	24 496 2 170 4 243 18 083	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna" Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 830	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		87 054

1	2	3	4	5	6
900			wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 541	73 541
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 414	47 414
		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" - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Instalacja małej rozdzielni prądu w Parku Podolskim zgodnie z potrzebami mieszkańców osiedla Zarzew - algorytm"	25 414 4 839 4 834 15 741	47 414 25 414
	90095		Pozostała działalność	26 127	22 000 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 - zieleni! 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	26 127 9 020 6 166 3 371 2 131 5 439	20 688 20 688

1	2	3	4	5	6
921			zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa - algorytm" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 494	722 053
	92114		Pozostałe instytucje kultury		615 905
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie "Pozostałe instytucje kultury" Biblioteki		615 905
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		1 148
	92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Pozostała działalność	3 188 494	1 148
926		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" Kultura fizyczna	3 188 494	105 000
	92601		Obiekty sportowe	105 000	5 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi" na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo- Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	105 000	5 000 000
			Powiat	3 864 962	9 347 353
600			Transport i łączność	2 819 649	
	60015		Drogi publiczne w miastach na	2 819 649	

1	2	3	4	5	6
			prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)		
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda"	2 819 649	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)"	2 500 000	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)"	103 097	
			Administracja publiczna	216 552	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	5 735 296
	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"		40 000

1	2	3	4	5	6
	80120		niepubliczne" 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 cieplnego w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Mikołaja Kopernika 2"	35 000	22 140
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul.Kopernika 2-"R"	35 000	22 140
		grupa wydatków	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"		7 800
	80130		Szkoły zawodowe	35 000	2 248 988
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		900 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		500 000
					400 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		938 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		296 388
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		282 388
					14 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu	35 000	114 000
					100 000

1	2	3	4	5	6
			wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 - "R" z zadania pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi - ul. Henryka Sienkiewicza 88" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi - ul. Skrzydlata 15" na zadanie pn. "Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - al. Politechniki 38" Szkoły artystyczne	35 000	6 000 8 000 7 600
	80132				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły artystyczne" Szkoły zawodowe specjalne		7 600 20 000
	80134				
		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
	80150				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"		72 000 22 000 50 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań		756 000

1	2	3	4	5	6
			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych" Pozostała działalność		11 400
	80195				
		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" Pomoc społeczna		11 400
852				74 700	545 298
	85202		Domy pomocy społecznej	74 700	545 298
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		61 842
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		61 842
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi"	74 700	26 200
			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	
			z zadania pn. "Przebudowa wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych łazienek i toalet indywidualnych w budynku B Centrum Rehabilitacyjno -	10 000	
				16 000	

1	2	3	4	5	6
853			Opiekuńczego Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267" na zadanie pn. "Dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267" z zadania pn. "Przebudowa pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi" na zadanie pn. "Dofinansowanie do modernizacji łazienek w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10" na zadanie pn. "Dofinansowanie do modernizacji pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15" na zadanie pn. "Dofinansowanie do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z oporęczowaniem przy wejściu z parku do pawilonu D w Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 700	16 000 2 500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 778	
854		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

1	2	3	4	5	6
	85410		Internaty i bursy szkolne		182 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		97 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		47 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"		50 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		85 000
					16 200
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkolne schroniska młodzieżowe"		16 200
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi - ul. Częstochowska 36 - "R"		150 000
855			Rodzina	898 835	683 388
	85508		Rodziny zastępcze	496 170	595 703
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Rodziny zastępcze"		443 097
			na zadanie pn. "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka"		438 897
		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"		4 200
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"	496 170	148 430
			z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"		4 176
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	496 170	
				402 665	87 685
		grupa	Dotacje	402 665	

1	2	3	4	5	6
		wydatków	z zadania pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	35 568	
			z zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne"	367 097	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		86 185
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		1 500

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 600					15 600		15 600
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	6 863	6 863	6 863					
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	100 000	100 000	100 000					
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy 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	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm	20 000					20 000	20 000	
754	75478	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawalnicę	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	27 800					27 800		27 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	4 758 702					4 758 702		4 758 702
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	158 800					158 800		158 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych								
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	687 911					687 911		687 911
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
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 rehabilitacyjnego w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski	70 000					70 000	70 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzewska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					
851	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	150 000	150 000	150 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum								
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 nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	230 000	230 000	230 000					
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	339 400	339 400	339 400					
851	85149	Program „Aktywizacja 60+”	252 920					252 920	252 920	
851	85149	Szczepienia przeciw pneumokokom	150 000	150 000	150 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	789 300					789 300	789 300	
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	70 000					70 000	70 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"								
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 łodzian	390 000					390 000	390 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	234 530					234 530	234 530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych								
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	110 000	110 000	110 000					
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	180 000	180 000	180 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 447 649					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	172 395					172 395	172 395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż 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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92109	Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury	20 000	20 000	20 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabral ich ogień...Pieńko więzienia na Radogoszczu.	70 296	70 296	70 296					
921	92118	Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii	43 000	43 000	43 000					
921	92118	Muzea (dofinansowanie 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	77 000	77 000	77 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Biblioteki Gminnej w Nowosolnej								
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025					67 025	67 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	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	Final 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 SuperFinal rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	
Ogółem			363 532 649	174 233 372	67 493 277	0	106 740 095	189 299 277	56 855 087	132 444 190