

akceptuję
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
1
Tomasz Trzela

Druk Nr 152/2017

Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 14 czerwca 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 § 7 – 8 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 954.200 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 800 zł

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

2) dziale 855 – Rodzina o kwotę 953.400 zł

a) rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze 53.400 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej”;

b) rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 900.000 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”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 954.200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 800 zł

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

2) dziale 855 – Rodzina o kwotę 953.400 zł

a) rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze 53.400 zł

- grupie wydatków – Dotacje 50.000 zł,

- grupie wydatków - Zadania statutowe 3.400 zł,

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

b) rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 7 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 11;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.172.232 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 3.993 zł

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

gminnym zadaniu pn. „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”);

2) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 13.310 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 „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”;

3) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 3.154.929 zł

a) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.034.929 zł

- powiatowym zadaniu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w
Łodzi” 66.754 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-
Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi” 99.803 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Wszechstronny Poligraf” 84.505 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje
szansą na pewną pracę” 93.831 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty” 66.184 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły
Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 107.067 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Praktyka czyni mistrza” 136.260 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”

- | | |
|---|-------------|
| | 88.947 zł, |
| - powiatowym zadaniu pn. „Doświadczony uczeń” | 54.217 zł, |
| - powiatowym zadaniu pn. „Elektronik przyszłości” | 134.206 zł, |
| - powiatowym zadaniu pn. „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” | 320.400 zł, |
| - powiatowym zadaniu pn. „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” | 425.734 zł, |
| - powiatowym zadaniu pn. „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV” | 311.605 zł, |
| - gminnym zadaniu pn. „Czterdziestka kreuje przyszłość” | 214.185 zł, |
| - powiatowym zadaniu pn. „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej – „R” | 828.384 zł, |
| - powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Doskonaliśmy się w CLIL-u” | 2.847 zł, |

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120.000 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej” – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dodaje się § 12 w brzmieniu:

„§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.286.436 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 705.160 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 581.276 zł

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” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dotychczasowe § 10 – 17 otrzymują odpowiednio numerację 13 – 20;

6) w § 13:

a) kwotę 2.863.752 zł zastępuje się kwotą 3.661.852 zł,

b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”,

c) dotychczasowe pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 3,

d) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 750.000 zł

a) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 400.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „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”,

b) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 350.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”,

e) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numerację 5,

f) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 48.000 zł

rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”,

g) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numerację 7;

7) w § 14 – 15 kwotę 3.640.587 zł zastępuje się kwotą 3.172.401 zł;

8) w § 16:

a) kwotę 198.420.012 zł zastępuje się kwotą 197.951.826 zł,

b) w pkt 4 kwotę 92.462.023 zł zastępuje się kwotą 91.993.837 zł;

9) dodaje się § 21 – 22 w brzmieniu:

„§ 21. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 280.840 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 22. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 280.840 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) rozdziale 92106 – Teatry 80.000 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 powiatowym zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”;
- 2) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.940 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”;
- 3) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury 103.600 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”;
- 4) rozdziale 92118 – Muzea 88.300 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnych zadaniach pn.:
 - „Wypożyczenie kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi” 32.500 zł,
 - „Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” 26.800 zł,
 - „Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi” 29.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

10) dotychczasowe § 18 otrzymuje odpowiednio numerację 23;

11) w § 23:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 25.500 zł

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:

a) „Promocja działań kulturalnych” 12.300 zł,

b) „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami
zagranicznymi” 13.200 zł,

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdziału 92106 – Teatry 13.200 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry (dofinansowanie
inicjatyw kulturalno-artystycznych)”,

- rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury 12.300 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;;

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 15.100 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 4.500 zł,

b) „Osiedle Katedralna” 7.400 zł,

c) Osiedle Rokicie” 2.000 zł,

- d) „Osiedle Bałuty – Centrum” 500 zł,
 e) „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 700 zł,
 do:

- działu 852 – Pomoc społeczna 10.200 zł
 - rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej 5.200 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
 - rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia 5.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”,
- działu 855 – Rodzina 4.900 zł
 - rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.900 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
 - rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

- „7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 155.028 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 35.028 zł
 - z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 1.938 zł
 - gminnego zadania pn. „Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski”
 - do grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – „R”,

- w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 33.090 zł
z gminnego zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi”
na realizację gminnego zadania pn. „Boisko wielofunkcyjne ul. Grabińska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - budżet obywatelski”,

- b) rozdziale 80104 – Przedszkola 120.000 zł
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi - ul. Grażyny 34 – algorytm”
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

d) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) przenosi się wydatki w kwocie 1.814.713 zł

- a) z działu 801 – Oświata i wychowanie 1.633.569 zł
 - rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 40.468 zł
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 39.777 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 691 zł,
powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
 - rozdziału 80110 – Gimnazja 1.464.282 zł
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.423.000 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 29.600 zł,
gminnego zadania pn. „Gimnazja”
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 11.682 zł
powiatowego zadania pn. „Gimnazja sportowe”,
 - rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne 59.146 zł
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 58.455 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 691 zł,
powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne”,

- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 34.494 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 33.803 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 691 zł,
- powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 35.179 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 34.488 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 691 zł,
- powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”,

- b) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 181.144 zł
- rozdziału 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 179.071 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 2.073 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”,

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.780.276 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 34.437 zł,
- na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi””,

e) dotychczasowe pkt 8 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 11,

f) dodaje się pkt 12 - 13 w brzmieniu:

- „12) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 145.873 zł
- rozdziału 85411 – Domy wczasów dziecięcych
- a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 141.780 zł,
 - b) grupy wydatków – Zadania statutowe 4.093 zł,
- powiatowego zadania pn. „Domy wczasów dziecięcych”
- do:

działu 926 – Kultura fizyczna

rozdziału 92604 - Instytucje kultury fizycznej

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 141.780 zł,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 4.093 zł,

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”;

13) w dziale 855 – Rodzina kwotę 127.000 zł

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

z grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów”

do grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów”;;

g) dotychczasowy pkt 11 otrzymuje odpowiednio numerację 14;

12) dodaje się § 24 w brzmieniu:

„§ 24. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

13) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;

14) dodaje się nowy załącznik Nr 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

- 15) dotychczasowe załączniki Nr 4 - 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 6;
- 16) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Autopoprawki.

INSPEKTOR

M
Miroslawa Mączkowska
13.06.2017

[Signature]
SKARSIŃSKA

mgr Krzysztof Mączkowski

14.06.2017

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

DYREKTOR
BIURA BUDŻETU

[Signature]
Wojciech Wojtczak

14.06.2017

RADCA PRAWNY

[Signature]
Eryk Dyl

14.06.2017

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 niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w wysokości **954.200 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższe zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu kwot dodatków energetycznych wypłacanych z budżetu państwa. Środki te podlegają zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **1.286.436 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **705.160 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”;

Wprowadzenie powyższych zmiany wynika z następujących okoliczności:

- Podpisania aneksu nr 6 w dniu 13 marca 2017r., który dotyczy zamówienia uzupełniającego w zakresie opracowania dodatkowych dwóch wariantów koncepcji

drogowych dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1. Informacja Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 mówiąca o zmniejszeniu puli środków na realizację inwestycji spowodowała konieczność optymalizacji kosztów budowy zaprojektowanego układu drogowego. Wobec powyższego Wykonawca na polecenie Zamawiającego wykonał dwie nowe koncepcje drogowe. Przedmiotowe prace spowodowały konieczność przesunięcia terminu umownego wykonania zamówienia o 168 dni tj. do 15 lutego 2018 r.

- Podpisania aneksu nr 7 w dniu 24 marca 2017 r., który dotyczy zamówienia uzupełniającego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Brzezińskiej na odcinku od włączenia łącznika projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Kerna (rejon Centrum Handlowego M1) w Łodzi. Powyższe skutkuje koniecznością przesunięcia części środków finansowych z roku 2017 na rok 2018 stosownie do opracowanych nowych harmonogramów rzeczowych, które odzwierciedlają terminy wykonania poszczególnych opracowań.

Biurze ds. Rewitalizacji w wysokości **581.276 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R”;

Zmiany dotyczące rozbiórki całego budynku i jego odbudowa spowodowały konieczność wykonania dokumentacji zamiennej. Po otrzymaniu nowej dokumentacji okazało się, że nie jest możliwe wykonanie tej inwestycji do końca 2017 r. Wobec powyższego wystąpiła konieczność przesunięcia ww. kwoty na rok 2018.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **818.250 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **20.150 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)” w wysokości 3.993 zł;
- powiatowego pn. „Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia” w wysokości 13.310 zł;
- powiatowego pn. „Projekt „Doskonalmy się w CLIL-u” w wysokości 2.847 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z realizacją projektów m. in. na: wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **100 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”;

Wydział planuje ubiegać się o finansowanie tego projektu wybranego w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, wniosek aplikacyjny zostanie złożony w terminie do 30 czerwca br. W związku z powyższym zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **750.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „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” w wysokości 400.000 zł;

Zakup sprzętu medycznego, tj. przede wszystkim: tomografu komputerowego, aparatu EKG, aparatu USG stacjonarny, aparatu USG przyłóżkowego, defibrylatorów (2 szt.), respiratorów transportowych (2 szt.), pulsoksymetrów (2 szt.), analizatora czynności życiowych, automatycznego systemu do masażu klatki piersiowej, łóżek z regulacją wysokości (10 szt.).

- „Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” w wysokości 350.000 zł;

W ramach zadania zostaną wykonane prace w zakresie przebudowy pomieszczeń i hallu (ciągi komunikacyjne, poczekalnie, gabinety lekarskie) w celu utworzenia wspólnej rejestracji poradni specjalistycznych. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie celem przystosowania pomieszczeń do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w wysokości **48.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków związanych z ochroną obiektów przy ul. Milionowej i Kilińskiego do końca 2017 r.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **468.186 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **197.951.826 zł**.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **280.840 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
- zwiększenia wydatków **Wydziale Kultury** w wysokości **280.840 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
 - powiatowego pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w wysokości 80.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych, z tego dla:

 - ✓ Teatru Nowego kwota 50.000 zł na koszty związane z wymianą spektakli z Republikańskim Teatrem Białoruskiej Dramaturgii. W 2017 r. przypada 25 rocznica współpracy partnerskiej pomiędzy Łodzią a Mińskiem. W związku z tym planowane są uroczyste obchody, które zostaną uświetnione przez Teatr Nowy spektaklem pt. „Kobro” w Mińsku i Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii spektaklem pt. „Czernobylska modlitwa” w Łodzi. W ramach tej

wymiany zostaną sfinansowane honoraria aktorów i realizatorów, koszty delegacji, noclegu oraz transport dekoracji. Ustalenia takie zostały podjęte podczas wizyty władz Miasta w Mińsku.

- ✓ Teatru Lalek „Arlekin” kwota 30.000 zł na koszty wyjazdu zespołu HARNAM (25 osób) na festiwal do Chin. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 71.950 zł i obejmuje bilety lotnicze, ubezpieczenie grupowe, transport autokarem Łódź-Warszawa i Warszawa Łódź oraz opłaty za wizy. Część kosztów zostanie pokryta przez uczestników wyjazdu oraz przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- gminnego pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w wysokości 8.940 zł;

Środki przeznaczone zostaną dla Domu Literatury i przeznaczone na wkład własny do dwóch projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Historii Polski. Pierwszy to „Piłsudski – festiwal” pozyskane 22.000 zł, wkład własny 3.900 zł, drugi projekt to Conrad – komiks” pozyskane 20.000 zł – wkład własny 5.040 zł.

- gminnego pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w wysokości 103.600 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Fabryka Sztuki na wsparcie finansowe trzech zagranicznych projektów artystyczno-edukacyjnych. Wspólnym celem tych projektów jest wymiana kulturalna i prezentacja dorobku edukacyjnego i artystycznego instytucji w Berlinie, Sztokholmie i Moskwie. Organizatorzy zapewniają noclegi, wynajem sal, sprzętu, obsługę techniczną, promocję wydarzeń i lokalny transport. Po stronie Fabryki Sztuki pozostaje wypłata honorariów, transport zagraniczny, scenografii. W drugiej połowie roku planuje się wyjazdy do:

- ✓ Berlina – pokaz spektaklu pt „Szczelina” oraz prezentacja programów edukacyjno – społecznych - 31.600 zł,
- ✓ Sztokholmu - koncert „Rytm Języka”, warsztaty Ciało/Ruch/Głos, seminarium pt. 10 lat działań w projektach rewitalizacji społecznej i kulturalnej posindustrialnego Miasta Łódź” – 38.700 zł,

- ✓ Moskiewie – prezentacja spektaklu „Muzg” oraz warsztaty dla rosyjskich aktorów
- 33.300 zł;

- gminnego zadania majątkowego pn. „Wyposażenie kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi” w wysokości 32.500 zł;

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Kinematografii w ramach programu Infrastruktura kultury otrzymało dofinansowanie w wysokości 130.000 zł. Aby podnieść jakość odbioru wydarzeń realizowanych przez Muzeum w siedzibie i plenerze konieczne jest zmodernizowanie sprzętu projekcyjnego, nagłośnieniowego i oświetleniowego, bowiem to używane obecnie jest wyeksploatowane. Zakup zestawu projekcyjnego wraz z obiektywem, ekranu pneumatycznego o wysokim standardzie pozwoli na realizację programu letniego kina i zwiększenie atrakcyjności seansów na wolnym powietrzu. Zakup ten pozwoli również na przygotowanie oferty edukacyjnej dla szkół, przedszkoli i innych odbiorców. Wcześniej nie było możliwości zaplanowania zadania w budżecie Miasta, gdyż dopiero teraz ogłoszono wyniki naboru wniosków.

- gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa” w wysokości 26.800 zł;

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura kultury 2017. Inwestycja polegała będzie na zakupie wyposażenia do Specjalistycznej Biblioteki (dział w strukturze instytucji) Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dopuszczenie Biblioteki w nowoczesną, wydajną kopiarke - skaner podyktowany jest koniecznością wymiany przestarzałego, wadliwego sprzętu niespełniającego wymogów odbiorców, którzy oprócz dobrej jakości kserokopii ilustracji i tekstów, coraz częściej wymagają plików w postaci zeskanowanej. Zakupione zostaną także 4 przenośne komputery z zasilaniem awaryjnym, które umożliwią pracownikom korzystanie z zasobów cyfrowych muzeum i ich obróbki graficznej np. w celu przygotowania wystaw, prezentacji, prelekcji i publikacji dla szerokiego grona odbiorców.

- gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi” w wysokości 29.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na zakup dwóch unikatowych prac Samuela Hirszenberga pt. Lutomiersk o zmierzchu (olej na płótnie) i Inowłódz (akwarela). Muzeum Miasta Łodzi jest w posiadaniu jednej z ostatnich prac Samuela Hirszenberga – obrazu Jerozolima z 1908 oraz dwóch unikatowych dzieł artysty zachowanych z dawnego wyposażenia malarskiego Sali Balowej Pałacu Izraela Poznańskiego (Akt kobiecy-Laura i Akt kobiecy - Dziewczyna z nenufarem).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

Z Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **13.200 zł** z gminnego zadania pn. „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” do **Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów jubileuszu 25 –lecia współpracy Łodzi i Mińska.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **700 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zgodnie z uchwałą Nr 129/31/17 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 29 maja 2017 r. środki przeznaczone zostaną na organizację „Pikniku pod chmurką” na terenie Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **33.090 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację

gminnego zadania majątkowego pn. „Boisko wielofunkcyjne ul. Grabińska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - budżet obywatelski”.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.814.713 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnego pn

- „Gimnazja” w wysokości 1.452.600 zł;

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 40.468 zł;
- „Gimnazja sportowe” w wysokości 11.682 zł;
- „Gimnazja specjalne” w wysokości 59.146 zł;
- „Licea ogólnokształcące” w wysokości 34.494 zł;
- „Szkoły zawodowe” w wysokości 35.179 zł;
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 181.144 zł;

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne oraz zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla głównych księgowych z placówek wymienionych w załącznikach nr 3 – 5 do uchwały nr XXXVIII/1012/16 w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu, zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2017 r. w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

Z Wydziału Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **145.873 zł** z powiatowego zadania pn. „Domy wczasów dziecięcych” do **Wydziału Sportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

W związku z przekazaniem na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i rekreacji w Łodzi w administrowanie dwóch nieruchomości położonych w Grotnikach, Gmina Zgierz przy ul. Sosnowej 11 i ul. Ozorkowskiej 3 od ZEAS dokonuje się ww. przeniesienia celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **127.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów”.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy od 1 stycznia 2012 roku wydatki ponosi powiat i gmina – za 1 rok pobytu w pieczy 90% powiat i 10% gmina, za 2 rok 70% powiat i 30% gmina i od 3 roku 50% powiat i 50% gmina. Z uwagi na wzrastające wydatki spowodowane wyższym procentem udziału gminy konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na ww. zadaniu.

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

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

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

- podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- wpływów uzyskiwanych wydawanie duplikatów świadectw,
- wpływów z tytułu odsetek,
- przekazanych celowych darowizn pieniężnych,
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

bieżące:

- ✓ zakup materiałów do remontów i usług remontowych związanych z usunięciem szkód,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z wolą darczyńców,
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- ✓ szkolenie pracowników administracji,
- ✓ organizacja półkolonii,

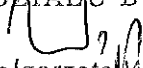
majątkowe:

- ✓ zakup samochodu.

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

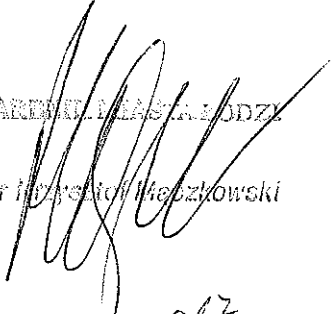
Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

14.06.2017

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI


mgr inż. Jerzy Kiełczkowski

14.06.2017

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
710			Zmiany po stronie dochodów		3 461 223
			Gmina		1 343 101
			Działalność usługowa		13 577
801	71095		Pozostała działalność		13 577
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 577
			Oświata i wychowanie		219 380
	80195		Pozostała działalność		219 380
		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 terytorialne		195 306
		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 terytorialne		24 074

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		156 744
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 972
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		52 972
	85215		Dodatki mieszkaniowe		800
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		102 972
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		102 972
855			Rodzina		953 400
	85501		Świadczenie wychowawcze		53 400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		900 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		900 000
			Powiat		2 118 122
801			Oświata i wychowanie		2 033 722
	80195		Pozostała działalność		2 033 722
		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 terytorialne		1 733 873
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		179 849

1	2	3	4	5	6
		6257	art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		113 333
			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 terytorialne		6 667
852			Pomoc społeczna		57 400
	85202		Domy pomocy społecznej		57 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		57 400
855			Rodzina		27 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		27 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		27 000

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
400			Zmiany po stronie wydatków	7 365 072	13 998 696
			Gmina	5 679 426	7 665 959
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	100
600	40095		Pozostała działalność	45 000	100
	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej"	45 000	100	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1"		
			Transport i łączność	45 000	
700	60017		Drogi wewnętrzne	45 000	
	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	45 000		
		Gospodarka mieszkaniowa	581 276	45 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		45 000

1	2	3	4	5	6
710	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" Pozostała działalność	581 276	45 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niepokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"	581 276	
			Działalność usługowa		13 577
	71095		Pozostała działalność		13 577
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"		13 577
			Administracja publiczna	129 048	90 986
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 986
	75075	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500	90 986
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja działań kulturalnych" z zadania pn. "Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" Pozostała działalność	25 500 12 300 13 200 103 548	
	75095				
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty- Centrum" z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie" z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	103 548 35 650 12 000 9 000	

1	2	3	4	5	6
754			z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"	1 498	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	6 000	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	4 500	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	23 200	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód"	9 000	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"	700	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000
758	75421		Zarządzanie kryzysowe		120 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi"		120 000
			Różne rozliczenia	2 639 985	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 639 985	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	2 408 271	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	2 127 431	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	280 840	
			Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 714	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	120 000	
			Oświata i wychowanie	1 607 628	1 973 638
	80101		Szkoły podstawowe	35 028	74 721
		grupa wydatków	Zadania statutowe		37 638

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		35 700
			na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"		1 938
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 993
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children")"		
			Inwestycje i zakupy	35 028	33 090
			z zadania pn. "Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski"	1 938	
			z zadania pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi"	33 090	
			na zadanie pn. "Boisko wielofunkcyjne ul. Grabińska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - budżet obywatelski"		33 090
	80104		Przedszkola	120 000	136 948
		grupa wydatków	Zadania statutowe		136 948
			na zadanie pn. "Przedszkola"		16 948
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		120 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	120 000	
			z zadania pn. "Docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi - ul. Grażyny 34 - algorytm"		
	80105		Przedszkola specjalne		600
		grupa wydatków	Zadania statutowe		600
			na zadanie pn. "Przedszkola specjalne"		
	80110		Gimnazja	1 452 600	3 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	1 423 000	

1	2	3	4	5	6
	80149	grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Gimnazja" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 600	3 000 1 150 000
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 150 000 500 000 200 000 450 000 328 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		328 000 90 000 113 000

1	2	3	4	5	6
851	80195		na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych" Pozostała działalność		125 000 280 369
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Odkrywamy nowe horyzonty" na zadanie pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość"		280 369 66 184 214 185
			Ochrona zdrowia	508 000	1 601 500
	85111		Szpitalne ogólne	470 000	870 000
		grupa wydatków grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek Inwestycje i zakupy w zadaniu pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego"	470 000	470 000
	85121	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "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" Lecznictwo ambulatoryjne		400 000 350 000
	85149	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" Programy polityki zdrowotnej		350 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	2 000	345 500

1	2	3	4	5	6
852	85154	grupa wydatków	z zadania pn. "Program "Aktywizacja 60+"		
		grupa wydatków	Dotacje		339 400
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"		5 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000	36 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		36 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów"	36 000	
			Pomoc społeczna		238 956
	85203		Ośrodki wsparcia		5 000
	85214	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		5 000
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 972
	85215	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		52 972
			Dodatki mieszkaniowe		800
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		800
			Ośrodki pomocy społecznej		109 344
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		79 209
		grupa wydatków	Zadania statutowe		23 763

1	2	3	4	5	6
854	85295	grupa wydatków	na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		6 372
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" Pozostała działalność		70 840
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		70 840
			Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000
855	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		120 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		120 000
			Rodzina		1 083 300
	85501		Świadczenie wychowawcze		53 400
	85502	grupa wydatków	Dotacje		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 400 900 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		900 000

1	2	3	4	5	6
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 900
	85510	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		2 900
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		127 000
900		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"		127 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 489	168 489
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		123 489
	90015	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź- algorytm"		123 489
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie"		45 000
			Pozostała działalność	123 489	
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź- algorytm"	123 489	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		224 540
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 940
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		8 940

1	2	3	4	5	6
926	92114		Pozostałe instytucje kultury		115 900
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		115 900
			na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno- artystycznych)"		12 300
			Biblioteki		103 600
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		11 400
			Muzea		88 300
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wypożyczenie kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi"		88 300
			na zadanie pn. "Zakup wypożyczenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi"		32 500
			na zadanie pn. "Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi"		26 800
			Kultura fizyczna		29 000
600	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 985 873
	92605	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		145 873
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		141 780
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 093
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu"		1 840 000
			Powiat	1 685 646	6 332 737
	60015		Transport i łączność	705 160	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	705 160	

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1"	705 160	
			Administracja publiczna		1 814 713
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 814 713
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 780 276
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"		34 437
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		218 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		218 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji"		218 000
			na zadanie pn. "Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"		200 000
			Oświata i wychowanie	180 969	2 967 170
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 468	1 300
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	39 777	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Szkoły podstawowe specjalne"	691	1 300
	80110		Gimnazja	11 682	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Gimnazja sportowe"	11 682	
	80111		Gimnazja specjalne	59 146	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	58 455	
		grupa	Zadania statutowe	691	

1	2	3	4	5	6
		wydatków			
	80120		z zadania pn. "Gimnazja specjalne" Licea ogólnokształcące	34 494	13 310
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	33 803	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Licea ogólnokształcące"	691	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"		13 310
	80130		Szkoły zawodowe	35 179	10 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	34 488	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Szkoły zawodowe"	691	10 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		33 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		33 000
	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		35 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"		35 000
	80195		Pozostała działalność		2 874 560
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół		2 754 560
					66 754

1	2	3	4	5	6
			Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"		
			na zadanie pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"		99 803
			na zadanie pn. "Wszechstronny Poligraf"		84 505
			na zadanie pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"		93 831
			na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"		107 067
			na zadanie pn. "Praktyka czyni mistrza"		136 260
			na zadanie pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"		88 947
			na zadanie pn. "Doświadczony uczeń"		54 217
			na zadanie pn. "Elektronik przyszłości"		134 206
			na zadanie pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"		320 400
			na zadanie pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"		425 734
			na zadanie pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV"		311 605
			na zadanie pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"		828 384
			na zadanie pn. "Projekt „Doskonalamy się w CLIL-u"		2 847
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których		120 000

1	2	3	4	5	6
851			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej" -"R"		
	85149		Ochrona zdrowia	345 500	
			Programy polityki zdrowotnej	345 500	
		grupa wydatków	Dotacje	300 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy"	42 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	1 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja zdrowia"	2 000	
852			Pomoc społeczna		702 154
	85202		Domy pomocy społecznej		64 600
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		57 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		7 200
	85295		Pozostała działalność		637 554
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		637 554
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy		48 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		48 000

1	2	3	4	5	6
854			na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 017	460 500
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	181 144	6 500
	85404	grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w zadaniu pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 071 2 073	6 500 66 000
	85410	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Internaty i bursy szkolne		66 000 385 000
	85411	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Domy wczasów dziecięcych		385 000 375 000 10 000
	85421	grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe z zadania pn. "Domy wczasów dziecięcych" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	141 780 4 093	3 000
855		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"		3 000
			Rodzina	127 000	29 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000	29 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu	127 000	

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów" Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 000 93 200
	92106		Teatry		93 200
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		93 200

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3 172 401
	Razem		3 172 401

Zestawienie

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Gmina Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	4 633	324 838
		Wydatki ogółem	32 501	352 706
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 000	
		Pozostałe wydatki	31 501	352 706
	80110	Gimnazja		
		Dochody		1 130
		Wydatki ogółem		1 130
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		1 130
801		Powiat Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody		15 500
		Wydatki ogółem		15 500
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		15 500
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody	200	2 947
		Wydatki ogółem	20 000	22 747
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 797
		Wydatki inwestycyjne		20 000

1	2	3	4	5
854		Pozostałe wydatki	20 000	950
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Dochody		16 275
		Wydatki ogółem		16 275
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		16 275
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody		20 000
		Wydatki ogółem		20 000
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		20 000

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 600					15 600		15 600
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	6 863	6 863	6 863					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	49 130					49 130	49 130	
700	70005	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej	128 289	128 289	128 289					
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – "R"	112 039	112 039	112 039					
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu	35 000					35 000	35 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obywatelskiego								
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	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 114					10 114		10 114
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	27 500					27 500	27 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	12 500					12 500	12 500	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123					10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 041 979					2 041 979		2 041 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 484 683					5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	615 630					615 630		615 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	85 442					85 442		85 442
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616					18 252 616		18 252 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 133 179					6 133 179		6 133 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944					7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	636 094					636 094		636 094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 323 881					10 323 881		10 323 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 607 563					6 607 563		6 607 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 212 492					2 212 492		2 212 492
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 757 377					8 757 377		8 757 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	521 485					521 485		521 485
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 835 511					6 835 511		6 835 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	629 072					629 072		629 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	3 291 702					3 291 702		3 291 702
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	875 318					875 318		875 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 049 827					1 049 827		1 049 827
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	901 228					901 228		901 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	295 426					295 426		295 426
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	367 804					367 804		367 804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553					221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	382 014					382 014		382 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	91 708					91 708		91 708
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	110 100					110 100		110 100
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	95 478	95 478	95 478					
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	80 000	80 000			80 000			
851	85111	Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 720 000	1 720 000	1 720 000					
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	50 000	50 000			50 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	375 000	375 000			375 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
851	85121	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000					300 000	300 000	
851	85121	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					
851	8512	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzkańskiej 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	800 000	800 000	800 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		obywatelski								
851	85121	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	223 000	223 000	223 000					
851	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	220 000	220 000			220 000			
851	85121	Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	350 000	350 000	350 000					
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 cięż wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	230 000	230 000	230 000					
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	339 400	339 400	339 400					
851	85149	Program „Aktywizacja 60+”	252 920					252 920	252 920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85151	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000	250 000	250 000					
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	569 000					569 000	569 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	995 270					995 270	995 270	
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	4 490 000	4 480 000			4 480 000	10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rozwiązywanie problemów uzależnień								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	67 200	67 200			67 200			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752					559 752	559 752	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 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 - Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla	390 000					390 000	390 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		najmłodszych rodzin								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000	550 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 000	10 000			10 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	827 560					827 560	827 560	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 783 904					3 783 904	3 783 904	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238					1 658 238	1 658 238	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	607 680					607 680	607 680	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na	150 000	150 000	150 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 250 000					11 250 000	11 250 000	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000					49 000	49 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na 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	20 000	20 000	20 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 025 749					1 025 749		1 025 749
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 585 490					2 585 490		2 585 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	279 355					279 355		279 355
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 150 852					1 150 852		1 150 852
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250 000	250 000	250 000					
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 780 000	1 780 000	1 780 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo- wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85508	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 843 864	1 843 864	1 843 864					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	434 728					434 728	434 728	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-	260 000					260 000	260 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"								
855	85510	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź -"R"	115 272					115 272	115 272	
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 636 882	1 636 882	1 636 882					
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	99 384	99 384	99 384					
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000	
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	24 712 510	24 712 510			24 712 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 395 200	1 395 200	1 395 200					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum 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	10 223 512	10 223 512			10 223 512			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	699 440	699 440	699 440					
921	92109	Łódź dla Seniorów	169 000	169 000	44 000		125 000			
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92109	Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury	20 000	20 000	20 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 544 300	17 544 300			17 544 300			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	304 600	304 600	304 600					
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny	179 000	179 000	179 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 941 500	11 941 500			11 941 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	35 800 000	35 800 000	35 800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R	1 620 000	1 620 000	1 620 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	14 634	14 634	14 634					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	335 780	335 780	335 780					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
921	92114	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	16 040 178	16 040 178			16 040 178			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	204 611	204 611			204 611			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	256 100	256 100	256 100					
921	92118	Muzea	15 188 936	15 188 936			15 188 936			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	620 000	620 000	620 000					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	676 500	676 500	676 500					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"	495 000	495 000	495 000					
921	92118	Wypożyczenie 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	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	120 500					120 500	120 500	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025					67 025	67 025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000					210 000	210 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	2 450 000					2 450 000	2 450 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego - "R"	1 450 000					1 450 000	1 450 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	213 766					213 766	213 766	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000					250 000	250 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	14 000					14 000	14 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	7 980 000					7 980 000	7 980 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
926	92605	XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	
Ogółem			344 141 154	170 327 649	66 385 875	0	103 941 774	173 813 505	54 702 515	119 110 990