



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poz. 3304

### UCHWAŁA NR XIII/264/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 10 czerwca 2015 r.

#### **w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 42.550 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40.000 zł

dochody bieżące

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 85295 – Pozostała działalność 2.550 zł

dochody bieżące

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.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 42.550 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

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

2) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 2.550 zł

a) grupie wydatków – Dotacje 2.000 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 550 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.

**§ 3.** Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.800 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkolnego”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.800 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5.** Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 11.225 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 710 – Działalność usługowa 4.612 zł

rozdziale 71035 – Cmentarze

dochody bieżące

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

2) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6.613 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 6.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 11.225 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 710 – Działalność usługowa 4.612 zł

rozdziale 71035 – Cmentarze

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”;

- 2) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6.613 zł  
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Konservacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni”,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 7.** Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.318 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 8.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.318 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

- 1) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 3.154 zł

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne”;

- 2) grupie wydatków – Zadania statutowe 164 zł

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 9.** Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 24.871 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 10.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 24.871 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 11.** Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 158.883 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 65.185 zł**

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 272) Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Korzenie i skrzydła”;

**2) rozdziale 80110 – Gimnazja 62.914 zł**

gminnych zadaniach pn.:

a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 271) Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Wspólnie w Europie” 57.200 zł,

b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 273) Projekty Erasmus+ 2014/2015 – „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)” 5.714 zł;

**3) rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 30.784 zł**

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 269) Projekty Erasmus+ 2015/2016 – „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 12.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 17.725 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 13.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 176.608 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

**1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 81.481 zł**

gminnym zadaniu pn. „Projekt „Korzenie i skrzydła”;

**2) rozdziale 80110 – Gimnazja 64.343 zł**

gminnych zadaniach pn.:

a) „Projekt „Wspólnie w Europie” 57.200 zł,

b) „Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)” 7.143 zł;

3) rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 30.784 zł

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)”,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 14.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.522.405 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 15.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.522.405 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 16.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 430.818 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

1) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 210.818 zł

a) grupie wydatków – Dotacje 190.000 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury” 150.000 zł,
- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” 40.000 zł,

b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 20.818 zł

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”;

2) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220.000 zł

a) grupie wydatków – Dotacje 90.000 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 40.000 zł,

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 50.000 zł,

b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 50.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”,

c) grupie wydatków – Zadania statutowe 80.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 17.** Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST3.4750.5.2015, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, ze zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych kwotach części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, o kwotę 3.873.725 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 18.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. znak: ST4.4750.14.2015, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 80, poz. 1115, ze zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych kwotach części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, o kwotę 2.249.960 zł,

z tego:

1) zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.250.393 zł

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

2) zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 433 zł

rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. II. Część równoważąca subwencji ogólnej”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 19.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 68.246.985 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”;

2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 18.246.985 zł

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnych zadaniach pn.:

a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne” 2.000.000 zł,

b) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 39) Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne” 16.246.985 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 20.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 167.582.512 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 99.948.195 zł

a) rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy 3.500.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Łódzki Rower Miejski”,

b) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) 96.448.195 zł

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 94.148.195 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 2.300.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 570.000 zł

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”;

3) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 6.640.063 zł

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków – Obsługa długu

gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”;

4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 407.254 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 60.017.000 zł

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 60.000.000 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 17.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki Wydziału”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 21.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 66.009.788 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8.581.454 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

a) „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych” 7.889.424 zł,

b) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni” 692.030 zł - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 45.212.870 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 43.770.505 zł

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 17.770.505 zł

powiatowych zadaniach pn.:

- „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi” 16.000.000 zł,

- „Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski” 752.000 zł,

- „Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków” 4.031 zł,

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” 319.770 zł,

- „Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego” 138.498 zł,

- „Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej” 169.248 zł,

- „Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego - Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku al. Śmigłego – Rydza - ul. Rzgowska” 386.958 zł,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 26.000.000 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

na zadanie pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 172.365 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej” 77.777 zł,

- „Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Żłotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem” 41.144 zł,

- „Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej” 53.444 zł,

c) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne 270.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa połączenia ul. Nurta – Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego (kontynuacja zadania nr 2163871)”,

d) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 1.000.000 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;

3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 859.861 zł

a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 275.283 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania”,

b) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 584.578 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wyплаты odszkodowań”;

4) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.576.760 zł

a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76.760 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowy budynków UMiL”,

b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 3.500.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;

5) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21.474 zł

rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;

6) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.420.000 zł

- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 2.780.000 zł  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi”,
- b) rozdziale 80104 – Przedszkola 2.380.000 zł  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja sanitariatów w przedszkolach miejskich w Łodzi”,
- c) rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 150.000 zł  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi - ul. Plantowa 7”,
- d) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 110.000 zł  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11”;
- 7) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.000.000 zł  
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
powiatowym zadaniu pn. „Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9”;
- 8) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 220.000 zł  
rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36”;
- 9) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 448.669 zł  
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
- a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 350.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa sieci trakcji tramwajowej”,
- b) gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej” 98.669 zł  
- grupie wydatków – Zadania statutowe 87.851 zł,  
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.818 zł;
- 10) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 468.700 zł
- a) rozdziale 92106 – Teatry 260.000 zł  
grupie wydatków – Dotacje  
powiatowym zadaniu pn. „Teatry”,
- b) rozdziale 92118 – Muzea 208.700 zł  
- grupie wydatków – Dotacje 85.000 zł  
powiatowych zadaniach pn.:

- „Muzea” 7.000 zł,
- „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 78.000 zł,
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 123.700 zł  
gminnych zadaniach pn.:
- „Zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” 8.700 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich” 65.000 zł,
- „Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum Miasta Łodzi” 50.000 zł;

11) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 200.000 zł

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 22.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 148.364 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 23.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 148.364 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Ośrodek Wsparcia dla Rodzin”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 24.** Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 34.518.686 zł.

**§ 25.** Zmniejsza się przychody w 2015 roku o kwotę 34.518.686 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 430.818 zł;
- 2) zwiększa się przychody pochodzące z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 6.410.496 zł;
- 3) zmniejsza się przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych o kwotę 41.360.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 26.** Deficyt budżetu miasta wynosi 416.336.873 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 8.750.682 zł;

- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 280.000.000 zł;
- 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.282.492 zł;
- 4) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.010.496 zł;
- 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 118.293.203 zł.

**§ 27.** Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów:

w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 35.930.141 zł

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

dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

z powiatowego zadania pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”

na realizację powiatowego zadania pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 28.** Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 43.006 zł
  - rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
  - z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
  - gminnego zadania pn. „AZK Łódź - Górna - Doposażenie terenu placu zabaw przy siedzibie Rady Osiedla „Chojny” ul. Rzgowska 151 – algorytm”
  - do grupy wydatków – Zadania statutowe
  - na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 5.663.400 zł
  - z rozdziału 70095 – Pozostała działalność
  - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
  - gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic”
  - do:
    - rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
    - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
    - na realizację gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
      - a) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie” 740.400 zł,
      - b) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście” 4.763.000 zł,
      - c) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście – zadanie wieloletnie” 160.000 zł;
- 3) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę 50.000 zł
  - rozdziału 71035 – Cmentarze
  - grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotą 52.835 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotą 26.500 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Stare Polesie” 5.000 zł,

b) „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 2.000 zł,

c) „Osiedle Bałuty – Doły” 19.500 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 7.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe,

- rozdziału 80104 – Przedszkola 18.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,

- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 1.500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;

6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotą 2.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;

7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 22.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko”

do:

działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”;

8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie terenu Osiedla przy ul. Nurta - Kaszyńskiego w urządzenia zabawowe - bujak sprężynowy”;

9) z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 3.075 zł

rozdziału 75414 – Obrona cywilna

grupy wydatków – Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

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

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”;

10) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 30.000 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy TPD w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20”

na realizację gminnego zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy dla uczniów klas I - III w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20”;

- 11) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 7.000 zł
  - rozdziale 80104 – Przedszkola
  - z grupy wydatków – Dotacje
  - do grupy wydatków – Zadania statutowe
  - gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę”;
- 12) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 6.000 zł
  - rozdziale 80110 – Gimnazja
  - 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
  - na realizację gminnego zadania pn. „Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 – algorytm”;
- 13) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 400 zł
  - rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii
  - z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
  - do grupy wydatków - Zadania statutowe
  - w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”;
- 14) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 10.000 zł
  - rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  - z grupy wydatków – Dotacje
  - do grupy wydatków – Zadania statutowe
  - w gminnym zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”;
- 15) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 8.764 zł
  - z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
  - grupy wydatków – Zadania statutowe
  - gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”
  - do:
    - rozdziału 85295 – Pozostała działalność
    - a) grupy wydatków – Dotacje 7.499 zł
      - na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;
    - b) grupy wydatków – Zadania statutowe 1.265 zł
      - na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia projektów unijnych”;
- 16) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 250.000 zł

- a) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150.000 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
  - z gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  - na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku im. J. Poniatowskiego”,
- b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 100.000 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
  - z gminnego zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei”
  - na realizację gminnego zadania pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Poziomej”;
- 17) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 20.000 zł
- rozdziale 90095 – pozostała działalność
  - z grupy wydatków – Zadania statutowe
  - z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
  - do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
  - na realizację gminnego zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm”;
- 18) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 50.000 zł
- z rozdziału 92195 – Pozostała działalność
  - grupy wydatków – Dotacje
  - gminnego zadania pn. „Środki na wkład własny do projektów unijnych”
  - do:
  - rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury
  - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
  - na realizację gminnego zadania pn. „Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytorijnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana”,
  - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 29.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

**§ 30.** W uchwale nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz.725), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 614.568.191 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 165.438.000 zł;
- 2) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości 280.000.000 zł;
- 3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.282.492 zł;
- 4) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.010.496 zł;

- 5) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 159.837.203 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 2) w § 19 pkt 4 kwotę 1.600.000 zł zastępuje się kwotą 8.010.496 zł;
- 3) Załącznik nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 31.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi  
*Tomasz Kacprzak*

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XIII/264/15  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2015 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>107 949 924</b>	<b>40 053 946</b>
			<b>Gmina</b>	<b>69 769 390</b>	<b>4 058 917</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000 000	
710			Działalność usługowa		4 612
	71035		Cmentarze		4 612
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 612
758			Różne rozliczenia		3 873 725
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 873 725
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 873 725
801			Oświata i wychowanie		128 099
	80101		Szkoły podstawowe		65 185
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 185
	80110		Gimnazja		62 914
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 914
852			Pomoc społeczna		42 550
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000
	85295		Pozostała działalność		2 550
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150
		0920	Pozostałe odsetki		400
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 405	

921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 405	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 522 405	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 246 985	3 318
925	92195		Pozostała działalność	18 246 985	3 318
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		164
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 154
		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	18 246 985	
600			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 613
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		6 613
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 613
			<b>Powiat</b>	<b>38 180 534</b>	<b>35 995 029</b>
			Transport i łączność	35 930 141	35 930 141
750	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 930 141	35 930 141
		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	35 930 141	35 930 141
			Administracja publiczna		8 800
758	75095		Pozostała działalność		8 800
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 800
			Różne rozliczenia	2 250 393	433
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 250 393	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 393	
801	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		433
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		433
			Oświata i wychowanie		30 784

852	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		30 784
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 784
			Pomoc społeczna		24 871
	85202		Domy pomocy społecznej		24 871
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 871

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XIII/264/15  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU ORAZ ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA ŁODZI NA 2015 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>175 517 986</b>	<b>73 103 322</b>
			<b>Gmina</b>	<b>78 918 352</b>	<b>27 258 824</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		8 581 454
	40095		Pozostała działalność		8 581 454
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”		8 581 454
			na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”		7 889 424
600			Transport i łączność	3 500 000	1 442 365
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Łódzki Rower Miejski”	3 500 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		172 365
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej”		172 365
			na zadanie pn. „Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem”		77 777
			na zadanie pn. „Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej”		41 144
	60017		Drogi wewnętrzne		53 444
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego (kontynuacja zadania nr 2163871)”		270 000
	60095		Pozostała działalność		1 000 000

700		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”		1 000 000
			Gospodarka mieszkaniowa	5 706 406	6 619 102
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43 006	5 981 689
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „AZK Łódź - Górna - Dopuszenie terenu placu zabaw przy siedzibie Rady Osiedla „Chojny” ul. Rzgowska 151 - algorytm” na zadanie pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie”	43 006	5 663 400
			na zadanie pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście”		740 400
			na zadanie pn. „Mia100 Kamienic - AZK - Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie”		4 763 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”		160 000
			na zadanie pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania”		318 289
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 006
					275 283
					637 413
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wyплаты odszkodowań” na zadanie pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”		637 413
			Pozostała działalność		584 578
	70095			5 663 400	52 835
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Miasto Kamienic”	5 663 400	
710			Działalność usługowa	50 000	4 612
	71035		Cmentarze	50 000	4 612
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy” na zadanie pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”	50 000	4 612
750			Administracja publiczna	675 335	3 579 835
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	79 835
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Przebudowy budynków UMŁ”		76 760
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” na zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	570 000	3 075
	75095		Pozostała działalność	105 335	3 500 000

		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Osiedle Stare Polesie” z zadania pn. „Osiedle Wzniesień Łódzkich” z zadania pn. „Osiedla Bałuty - Doły” z zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód” z zadania pn. „Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko” z zadania pn. „Osiedle Zarzew” z zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” na zadanie pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”	105 335 5 000 2 000 19 500 2 000 22 000 2 000 52 835	3 500 000
757			Obsługa długu publicznego	6 640 063	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 640 063	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”	6 640 063	
758			Różne rozliczenia	17 725	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 725	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”	17 725	
801			Oświata i wychowanie	43 000	5 373 824
	80101		Szkoły podstawowe	30 000	2 898 481
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły podstawowe”		7 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Projekt „Korzenie i skrzydła”		81 481
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy TPD w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20” na zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia świetlicy dla uczniów klas I - III w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20” na zadanie pn. „Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi”	30 000	2 810 000 30 000 2 780 000
	80104		Przedszkola	7 000	2 405 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Przedszkola”		25 000 18 000

		grupa wydatków	na zadanie pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę”		7 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę”	7 000	
	80110	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Modernizacja sanitariatów w przedszkolach miejskich w Łodzi”		2 380 000
			Gimnazja	6 000	70 343
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”	6 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Projekt „Wspólnie w Europie” na zadanie pn. „Projekt „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” („Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning”)		64 343 57 200
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 - algorytm”		7 143 6 000
851			Ochrona zdrowia	400	431 218
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	211 218
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury”		190 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych”		150 000 40 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”	400	20 818
		grupa wydatków	na zadanie pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		400

	85154		na zadanie pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”		90 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”		40 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”		50 000
852			Pomoc społeczna	18 764	72 114
	85203		Ośrodki wsparcia		2 000
	85205	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Domy dziennego pobytu” Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000
	85214	grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe w zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000 40 000
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” Ośrodki pomocy społecznej	8 764	40 000 8 800
	85295	grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” Pozostała działalność	8 764	8 800 11 314
		grupa wydatków	Dotacje		9 499

900			na zadanie pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”		2 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”		7 499
			Zadania statutowe		1 815
			na zadanie pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”		550
			na zadanie pn. „Rozliczenia projektów unijnych”		1 265
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 659	770 669
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 079 659	150 000
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta” na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku im. J. Ponia-towskiego”	2 079 659	150 000
			Pozostała działalność	120 000	620 669
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” na zadanie pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi”	20 000	137 851
		grupa wydatków	na zadanie pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”		50 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”		87 851
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei” na zadanie pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Poziomej”	100 000	472 000
			na zadanie pn. „Doposażenie terenu Osiedla przy ul. Nurta - Kaszyńskiego w urzędzenia zabawowe - bujak sprężynowy”		100 000
			na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkanowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm”		2 000
			na zadanie pn. „Przebudowa sieci trakcji tramwajowej”		20 000
					350 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 067 000	177 018
	92114		Pozostałe instytucje kultury		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		50 000

	92118		na zadanie pn. „Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytoryjnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana” Muzea		123 700
	92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich” na zadanie pn. „Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum Miasta Łodzi” Pozostała działalność		123 700 8 700 65 000 50 000 3 318
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Środki na wkład własny do projektów unijnych” na zadanie pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”	50 000	3 154
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki Wydziału” na zadanie pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”	17 000	164
925		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. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”  Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000 000	6 613
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		6 613
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Konservacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni”		6 613
926			Kultura fizyczna		200 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR”		200 000
			<b>Powiat</b>	<b>96 599 634</b>	<b>45 844 498</b>
600			Transport i łączność	96 448 195	43 770 505

	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	96 448 195	43 770 505
		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. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna” na zadanie pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka”	94 148 195	26 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna” na zadanie pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski” na zadanie pn. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków” na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” na zadanie pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego” na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej” na zadanie pn. „Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego - Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku al. Śmigłego - Rydza - ul. Rzgowska”	2 300 000	17 770 505
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 075	21 474
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		21 474
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”		21 474
	75414		Obrona cywilna	3 075	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej”	3 075	
758			Różne rozliczenia	148 364	

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 364	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną”	148 364	
			Oświata i wychowanie		292 284
852	80102		Szkoły podstawowe specjalne		150 000
	80130	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi - ul. Plantowa 7”		150 000
			Szkoły zawodowe		
	80140	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły zawodowe”		1 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11”		110 000
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		30 784
	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)”		30 784	
		Pomoc społeczna		1 173 235	
854	85202		Domy pomocy społecznej		1 024 871
	85203	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9”		1 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”		24 871
			Ośrodki wsparcia		148 364
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Ośrodek Wsparcia dla Rodzin”		148 364
		Edukacyjna opieka wychowawcza		242 000	
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego		22 000
	85420	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”		22 000
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		220 000
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Modernizacja sanitariatów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36”		220 000	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		345 000
	92106		Teatry		260 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Teatry”		260 000
	92118		Muzea		85 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Muzea” na zadanie pn. „Muzea (dofinansowanie inicja- tyw kulturalno-artystycznych)”		85 000 7 000 78 000

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XIII/264/15  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU**

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	41 360 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		430 818
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		6 410 496
	<b>Razem</b>	<b>41 360 000</b>	<b>6 841 314</b>

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XIII/264/15  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU**

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	165 438 000	982	Wykup innych papierów wartościowych	74 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	159 837 203	991	Udzielone pożyczki i kredyty	184 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 292 988	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	87 736 685
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	280 000 000	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 310 633
		<b>614 568 191</b>			<b>198 231 318</b>

**Deficyt**

**416 336 873**

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XIII/264/15  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2015 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	21 945					21 945		21 945
600	60015	Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków	4 031	4 031	4 031					
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	4 841	4 841	4 841					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	80 000					80 000	80 000	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej	70 000					70 000	70 000	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900					
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	200 000					200 000	200 000	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój	90 000					90 000	90 000	

		demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego							
754	75404	Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32	100 000	100 000	100 000				
754	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000				
754	75404	Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	21 474	21 474	21 474				
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000		20 000			
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	8 568 111				8 568 111		8 568 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 520 601				1 520 601		1 520 601
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	1 400	1 400	1 400				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 104 711				4 104 711		4 104 711
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	305 887				305 887		305 887
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	38 392				38 392		38 392
801	80103	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	6 500	6 500	6 500				
801	80104	Przedszkola niepubliczne	14 869 427				14 869 427		14 869 427
801	80104	Dotacja dla przedszkoli pu-	5 931 792				5 931 792		5 931 792

		blicznych							
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	673 680	673 680	673 680				
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	8 356 464					8 356 464	8 356 464
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	380 222					380 222	380 222
801	80106	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi	20 000	20 000	20 000				
801	80110	Gimnazja niepubliczne	9 278 871					9 278 871	9 278 871
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 800 943					5 800 943	5 800 943
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 452 308					2 452 308	2 452 308
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	13 155 669					13 155 669	13 155 669
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 371 991					9 371 991	9 371 991
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	577 311					577 311	577 311
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 395 460					5 395 460	5 395 460
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 933 525					6 933 525	6 933 525
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	319 309					319 309	319 309
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	41 003					41 003	41 003
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	2 107 790					2 107 790	2 107 790
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji	486 906					486 906	486 906

		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	417 714					417 714		417 714
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	548 753					548 753		548 753
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	119 932					119 932		119 932
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	242 804					242 804		242 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	128 236					128 236		128 236
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	457 066					457 066		457 066
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	52 470					52 470		52 470
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	64 828	64 828	64 828					
801	80195	Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	191	191	191					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	3 000 000	3 000 000	3 000 000					

851	85111	Dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”	167 394					167 394	167 394	
851	85111	Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	227 700					227 700	227 700	
851	85111	Zakup wyposażenia dla Przychodni Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. dr. Ludwika Rydygiera spółka z o.o.	40 000					40 000		40 000
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	342 400	342 400	342 400					
851	85121	Wymiana okien w Przychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
851	85121	Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski	50 000	50 000	50 000					
851	85121	Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski	110 400	110 400	110 400					
851	85121	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski	570 000	570 000	570 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi - algorytm	19 500	19 500	19 500					
851	85121	Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi, ul. Rzgowska 170 -	150 000	150 000	150 000					

		algorytm								
851	85121	Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny” - budżet obywatelski	164 610	164 610	164 610					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi - budżet obywatelski	602 000	602 000	602 000					
851	85121	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi - budżet obywatelski	97 000	97 000	97 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni „Odrzańska” - budżet obywatelski	193 400	193 400	193 400					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni „Odrzańska” - budżet obywatelski	49 200	49 200	49 200					
851	85121	Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm	63 000	63 000	63 000					
851	85121	Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	25 900	25 900	25 900					
851	85121	Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miej-	51 695	51 695	51 695					

		skiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi”							
851	85121	Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście”	90 561	90 561	90 561				
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”	150 000	150 000	150 000				
851	85121	Zakup wyposażenia stomatologicznego na potrzeby poradni stomatologicznej Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi	10 000	10 000	10 000				
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	109 500				109 500	109 500	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	165 400	140 400		140 400	25 000		25 000
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000		270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	15 000	15 000		15 000			
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	190 000	190 000		190 000			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	273 000		273 000	27 000	27 000	
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	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	229 980					229 980	229 980	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	70 000					70 000	70 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	150 000	150 000	150 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	670 630					670 630	670 630	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	305 000					305 000	305 000	

851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	5 000					5 000	5 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - „Trener Osiedlowy”	665 660					665 660	665 660	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	180 000	180 000			180 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 950 000	3 950 000			3 950 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	859 200					859 200	859 200	
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 w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	150 000	150 000	150 000					
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	400 000	400 000	400 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 090 000					1 090 000	1 090 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	398 952					398 952	398 952	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	111 048					111 048	111 048	
852	85201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	55 520					55 520	55 520	
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 078 025	2 078 025	2 078 025					
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących	65 039	65 039	65 039					

		mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa								
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 411 831					3 411 831	3 411 831	
852	85202	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 000					4 000	4 000	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 541 167					1 541 167	1 541 167	
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	495 364					495 364	495 364	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	150 000					150 000	150 000	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	46 500					46 500	46 500	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 095 028	2 095 028	2 095 028					
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 000					5 000	5 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	528 000					528 000	528 000	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	950 000	950 000	950 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150	150	150					

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	500	500	500					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	138 000					138 000	138 000	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 186 594					11 186 594	11 186 594	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	6 750					6 750	6 750	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 000	4 000	4 000					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	207 575	207 575	207 575					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 499	7 499	7 499					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	149 040					149 040	149 040	
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	85 000					85 000	85 000	
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielo-	686	686	686					

		nej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”							
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian”	8 790	8 790	8 790				
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	37 452	37 452	37 452				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	331 678				331 678		331 678
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	673 226				673 226		673 226
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 808 911				1 808 911		1 808 911
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	276 835				276 835		276 835
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	480 000				480 000	480 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 334 367				1 334 367		1 334 367
900	90002	Zwrot środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy”	64 978	64 978	64 978				
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	9 961	9 961	9 961				
900	90004	Rozliczenie dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych	2 449	2 449	2 449				
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	23 372 510	23 372 510			23 372 510		
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	750 000	750 000	750 000				

921	92106	Budowa nowych miejsc parkingowych dla Teatru Muzycznego w Łodzi	150 000	150 000	150 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 557 600	9 557 600			9 557 600			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	35 000	35 000			35 000			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	490 500	490 500	490 500					
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	46 200	46 200	46 200					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 883 000	1 883 000			1 883 000			
921	92110	Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	50 000	50 000	50 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 705 000	8 705 000			8 705 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	280 840	280 840	280 840					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	2 981 550	2 981 550			2 981 550			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń – zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami	234 000	234 000	234 000					
921	92114	Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytoryjnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana	50 000	50 000	50 000					
921	92116	Biblioteki	15 829 500	15 829 500			15 829 500			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	222 705	222 705			222 705			
921	92116	Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filiach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew	10 000	10 000	10 000					
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	185 000	185 000	185 000					
921	92116	Zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna - budżet obywatelski	105 000	105 000	105 000					
921	92116	Zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie -	108 000	108 000	108 000					

		budżet obywatelski								
921	92118	Muzea	14 478 800	14 478 800			14 478 800			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	660 500	660 500	660 500					
921	92118	Modernizacja instalacji elektrycznej w oddziale Stacja Radegast	300 000	300 000	300 000					
921	92118	Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii	101 530	101 530	101 530					
921	92118	Zakup barokowej mitry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	8 700	8 700	8 700					
921	92118	Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich	65 000	65 000	65 000					
921	92118	Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum Miasta Łodzi	50 000	50 000	50 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	180 000					180 000	180 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	50 000					50 000	50 000	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	22 000					22 000	22 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	80 000					80 000	80 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 680 000					2 680 000	2 680 000	
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	40 835 620	40 835 620	40 835 620					

921	92195	Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	900 000	900 000	900 000					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	71 046	71 046	71 046					
921	92195	Środki na wkład własny do projektów	150 000	150 000	150 000					
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 000				178 000	178 000		
921	92195	Rozliczenie z tytułu nadmiernej otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	3 154	3 154	3 154					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	26 000				26 000	26 000		
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	622 820				622 820	622 820		
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000				134 000	134 000		
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	8 200 000				8 200 000	8 200 000		
926	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	40 000				40 000	40 000		
926	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000				81 000	81 000		
926	92605	Organizacja zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo	30 000				30 000	30 000		
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000				450 000	450 000		
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	163 856				163 856	163 856		
<b>Ogółem</b>			<b>294 924 682</b>	<b>144 729 338</b>	<b>62 216 773</b>	<b>0</b>	<b>82 512 565</b>	<b>150 195 344</b>	<b>43 719 714</b>	<b>106 475 630</b>

**Załącznik nr 6**  
do uchwały nr XIII/264/15  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>Dochody</b>		
851	Ochrona zdrowia	13 116 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 116 000
	Dochody bieżące	13 116 000
<b>Wydatki</b>		<b>13 546 818</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>11 426 020</b>
851	Ochrona zdrowia	11 426 020
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 426 020
	Wynagrodzenia i składki	1 630 965
	Zadania statutowe	1 126 735
	Dotacje	8 336 820
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 500
<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>		<b>2 120 798</b>
851	Ochrona Zdrowia	2 120 798
85153	Zwalczanie narkomanii	2 120 798
	Wynagrodzenia i składki	190 418
	Zadania statutowe	270 400
	Dotacje	1 659 980