



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poz. 3305

UCHWAŁA NR XIV/283/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 1 lipca 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 700.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000 zł

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach”;

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 600.000 zł

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 700.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

1) rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy 600.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 100.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 22.929 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 22.929 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.900 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” 6.500 zł;
- 2) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 2.400 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.900 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” 6.500 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe;
- 2) „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 2.400 zł;
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 11.085 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 274) „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 11.085 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 80.500 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY – miasto dla wszystkich”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 80.500 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „DiverCITY – miasto dla wszystkich”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 o kwotę 8.973.019 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

dochody majątkowe

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.973.019 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 o kwotę 7.460.933 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 208) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.681.419 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody majątkowe

1) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 1.509.054 zł;

2) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 172.365 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 18.500.834 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.968.612 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych”;

2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 351.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Inteligentna polityka społeczna”;

3) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 4.992.855 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 o kwotę 10.288.367 zł

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

gminnym zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”;

5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 900.000 zł

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 12.721.320 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.715.011 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

a) „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne” 2.998.333 zł,

b) „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne” 4.716.678 zł;

2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.300.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

a) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.200.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”;

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 100.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Aplikacja elektroniczna - platforma do kontaktów z mieszkańcami”;

3) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 270.000 zł

a) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 150.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9”;

b) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 120.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew”;

4) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 25.000 zł

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.028.759 zł

a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 2.431.246 zł

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 2.058.547 zł

gminnym zadaniu pn. „Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy”,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 372.699 zł

gminnym zadaniu pn. „Odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy”,

b) rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt 33.582 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”,

c) rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 485.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej”,

d) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 78.931 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”;

4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 382.550 zł

a) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury 100.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) rozdziale 92118 – Muzea 32.550 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Muzea”,

c) rozdziale 92195 – Pozostała działalność 250.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 62.650 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 restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia”,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 62.650 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109”,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 19. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 187.000 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 pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych”,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 187.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 1.590.930 zł
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowe zadanie pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”
z rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
do rozdziału 85195 – Pozostała działalność,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 800.000 zł
 - z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnego zadania pn. „Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski”
 - do:
 - rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski”;
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 70.000 zł
 - z rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych”
 - do:
 - rozdziału 70095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP”;
- 3) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 635.314 zł
 - rozdziału 70095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic”
 - do:
 - działu 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdziału 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi - ul. Kopernika 36 - program „Miasto Kamienic”;
- 4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 120.000 zł
 - z rozdziału 70095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnego zadania pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 - do:
 - rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- a) „AZK Polesie - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Objazdowej 17” 45.000 zł,
b) „AZK Górna - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Przyszkole 46/56” 75.000 zł;
- 5) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 1.039.946 zł
rozdziału 70095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80104 – Przedszkola
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
- a) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - program „Miasto Kamienic” 163.819 zł,
b) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - program „Miasto Kamienic” 332.053 zł,
c) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13 - program „Miasto Kamienic” 544.074 zł;
- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 32.924 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”;
- 7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 22.900 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Śródmieście – Wschód” 1.300 zł,
b) „Osiedle Bałuty – Centrum” 8.600 zł,
c) „Osiedle Katedralna” 3.700 zł,
d) „Osiedle Bałuty – Doły” 4.000 zł,
e) „Osiedla Zarzew” 800 zł,
f) „Osiedle Stary Widzew” 4.500 zł,
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 15.600 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe,
- rozdziału 80104 – Przedszkola 3.400 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
- rozdziału 80110 – Gimnazja 1.800 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 800 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 1.300 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;
- 8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 300 zł
 - rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”
 - do:
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - rozdziału 85305 – Żłobki
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
- 9) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.000 zł
 - rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Doły”
 - do:
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia przy nieruchomości Wojska Polskiego 98”;
- 10) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.000 zł
 - rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Widzew – Wschód” 3.000 zł,
b) „Osiedle Olechów – Janów” 1.000 zł,
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 11) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 1.845.000 zł
- a) z rozdziału 80104 – Przedszkola 5.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi”,
- b) z rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 30.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- c) z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 1.810.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowych zadań pn.:
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 910.000 zł,
 - „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 900.000 zł,
do:
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 390.000 zł
grupy wydatków - Dotacje
na realizację gminnych zadań pn.:
 - „Szkoły podstawowe niepubliczne” 320.000 zł,
 - „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 70.000 zł,
 - rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 50.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,
 - rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi”,
 - rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 300.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
 - rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 900.000 zł
grupy wydatków – Dotacje

- na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne”,
- rozdziału 80134 – Szkoly zawodowe specjalne 170.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne”,
- rozdziału 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 30.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”;
- 12) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 50.812 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komuny Paryskiej 2 – algorytm”
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 13) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 90.000 zł
rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”
do:
działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”;
- 14) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 600.000 zł
rozdziale 80130 – Szkoly zawodowe
grupie wydatków – Dotacje
z powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne”;
- 15) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 397.271 zł
rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
a) grupie wydatków – Dotacje 40.000 zł
z gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Przychodni Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.”
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia do Przychodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.”,
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 357.271 zł

- z gminnego zadania pn. „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 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”,

- z gminnego zadania pn. „Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.” 189.877 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”;

16) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 5.400 zł

a) rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii 400 zł

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”;

b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 zł

z grupy wydatków – Dotacje

do grupy wydatków – Zadania statutowe

w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych”;

17) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 191.000 zł

rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

z grupy wydatków – Dotacje

do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

w gminnym zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”;

18) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 44.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei”

na realizację gminnych zadań pn.:

a) „Budowa placu zabaw dla dzieci - Małe Smulsko” 18.000 zł,

b) „II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65” 26.000 zł;

19) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 60.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

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 gminnych zadań pn.:

- a) „Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a - etap II – algorytm” 50.000 zł,
- b) „Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Rowerowej – algorytm” 10.000 zł;

20) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 91.239 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 – algorytm”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 23. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 25. 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) Załącznik nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 26. 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 XIV/283/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lipca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2015 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	18 024 882	4 095 763
			Gmina	7 460 933	884 694
700			Gospodarka mieszkaniowa		80 500
	70095		Pozostała działalność		80 500
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		12 075
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		68 425
758			Różne rozliczenia		172 365
	75814		Różne rozliczenia finansowe		172 365
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		172 365
852			Pomoc społeczna		8 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 900
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 400
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 933	622 929
	90002		Gospodarka odpadami	7 460 933	
		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	7 460 933	

600	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 929
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 929 600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600 000
			Powiat	10 563 949	3 211 069
		Transport i łączność		100 000	
754	60095		Pozostała działalność		100 000
	0690		Wpływy z różnych opłat		100 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 973 019	
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 973 019	
	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	8 973 019	
			Różne rozliczenia		1 509 054
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 509 054
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 509 054
			Oświata i wychowanie		11 085
851	80120		Licea ogólnokształcące		11 085
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 085
			Ochrona zdrowia	1 590 930	1 590 930
85195	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 590 930	1 590 930
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 640	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 352 290
			Pozostała działalność		1 590 930
2006		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		238 640	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 352 290	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/283/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lipca 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
600			Zmiany po stronie wydatków	33 827 609	19 898 490
			Gmina	22 354 590	16 452 441
			Transport i łączność	800 000	600 000
700	60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000
	60017	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych” Drogi wewnętrzne	800 000	600 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski” Gospodarka mieszkaniowa	800 000	3 833 872
70005	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 038 612	8 022 011
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „AZK Polesie - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Objazdowej 17”		120 000
			na zadanie pn. „AZK Górna - dokumentacja techniczna na przebudowę budynku przy ul. Przyszkole 46/56”		45 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych”	2 038 612	75 000
			na zadanie pn. „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne” na zadanie pn. „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne” na zadanie pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych” Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 612	7 902 011
					2 998 333
					4 716 678
					187 000
					32 924

		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”		32 924
	70095		Pozostała działalność	1 795 260	150 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów”	1 795 260	
			z zadania pn. „Miasto Kamienic”	120 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP”	1 675 260	70 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „DiverCITY – miasto dla wszystkich”		80 500
750			Administracja publiczna	415 124	1 300 000
	75095		Pozostała działalność	415 124	1 300 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód”	64 124	1 200 000
			z zadania pn. „Osiedle Bałuty - Centrum”	1 300	
			z zadania pn. „Osiedle Katedralna”	8 600	
			z zadania pn. „Osiedle Bałuty - Doły”	3 700	
			z zadania pn. „Osiedle Zarzew”	8 000	
			z zadania pn. „Osiedle Zarzew”	800	
			z zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”	4 800	
			z zadania pn. „Osiedle Widzew - Wschód”	3 000	
			z zadania pn. „Osiedle Olechów - Janów”	1 000	
			z zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”	32 924	
			na zadanie pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”		1 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Inteligentna polityka społeczna”	351 000	100 000
			na zadanie pn. „Aplikacja elektroniczna - platforma do kontaktów z mieszkańcami”		
757			Obsługa długu publicznego	4 992 855	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 992 855	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”	4 992 855	
758			Różne rozliczenia	249 650	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 650	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia”	249 650	
				62 650	

801			z zadania pn. „Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych”	187 000	
			Oświata i wychowanie	85 812	1 897 797
	80101		Szkoły podstawowe		405 600
	80103	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły podstawowe”		15 600
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”		390 000
			na zadanie pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”		320 000
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		70 000
	80104	grupa wydatków	Przedszkola	55 812	5 000
			Dotacje na zadanie pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi”		5 000
	80105	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Przedszkola”		145 451
			na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”		3 400
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi”	5 000	142 051
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm”	50 812	1 039 946
			na zadanie pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - program „Miasto Kamienic”		163 819
			na zadanie pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - program „Miasto Kamienic”		332 053
			na zadanie pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13 - program „Miasto Kamienic”		544 074
			Przedszkola specjalne	30 000	
	80106	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	30 000	
			Inne formy wychowania przedszkolnego		300 000

851	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne” Gimnazja		300 000 1 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Gimnazja”		1 800
			Ochrona zdrowia	402 671	735 321
851	85111		Szpitala ogólne	397 271	547 271
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Przychodni Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Przychodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.”	40 000	40 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „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.”	357 271	507 271
			z zadania pn. „Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”	167 394	
			na zadanie pn. „Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”		167 394
			z zadania pn. „Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”	189 877	189 877
			na zadanie pn. „Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9”		150 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		182 650
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Tatrzńskiej 109”		182 650 62 650
	85153		na zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew”		120 000
		Zwalczanie narkomanii	400	400	
	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	400		
	grupa wydatków	Zadania statutowe		400	

852	85154		w zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000
		grupa wydatków	Dotacje	5 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych” Pomoc społeczna		5 000 8 900
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”		6 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 400 300
854	85305		Żłobki		300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Miejski Zespół Żłobków” Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000	300 191 000
900	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	191 000	191 000
		grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”	191 000	191 000
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 483 606	3 159 688
		grupa wydatków	Gospodarka odpadami	10 288 367	2 431 246
		grupa wydatków grupa wydatków 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. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy” Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy” Zadania statutowe	10 288 367	2 058 547 372 699

	90004		na zadanie pn. „Odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnym w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy” Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 929
	90013	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii” Schroniska dla zwierząt		22 929 33 582
	90015	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt” Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 582 489 000
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Wykonanie projektu oświetlenia przy nieruchomości Wojska Polskiego 98” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej” Pozostała działalność		489 000 4 000 485 000 182 931
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” na zadanie pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”	60 000	78 931
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei” z zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 - algorytm” na zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci - Małe Smulsko” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż bloku przy ul. Gojawiczyńskiej 17a - etap II - algorytm” na zadanie pn. „II etap budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65” na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Rowerowej - algorytm”	135 239 44 000 91 239	104 000 18 000 50 000 26 000 10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	354 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		100 000
	92116	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)” Biblioteki		100 000 4 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Biblioteki”		4 000

600	92195		Pozostała działalność	900 000	250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)” na zadanie pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna”	900 000	250 000
			Powiat	11 473 019	3 446 049
			Transport i łączność		900 000
754	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		800 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski”		800 000
	60095		Pozostała działalność		100 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”		100 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 973 019	
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 973 019	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”	8 973 019	
			Oświata i wychowanie	2 500 000	2 398 499
80102			Szkoły podstawowe specjalne		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”		50 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		635 314
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi - ul. Kopernika 36 - program „Miasto Kamienic”		635 314
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900 000	11 885
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”		11 085
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Licea ogólnokształcące”		800	
	grupa wydatków	Dotacje	1 900 000		

	80130		z zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne” z zadania pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” Szkoły zawodowe	1 000 000 900 000 600 000	1 501 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły zawodowe”		1 300
	80134	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” na zadanie pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” Szkoły zawodowe specjalne	600 000	1 500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		170 000
	80150				170 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”		30 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy		25 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”		25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”		90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 550
	92118		Muzea		32 550
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Muzea”		32 550

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/283/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lipca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W „PLANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2015 ROK”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Gmina		
		Oświata i wychowanie		
		Szkoły podstawowe		
		Dochody	2 221	423 701
		Wydatki ogółem	3	421 483
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		20 033
		Pozostałe wydatki	3	401 450
		Przedszkola		
		Dochody		34 343
		Wydatki ogółem	1	34 344
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	1	34 344
		Gimnazja		
		Dochody	1 065	11 696
		Wydatki ogółem	2 300	12 931
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		2 340
		Pozostałe wydatki	2 300	10 591
801		Powiat		
		Oświata i wychowanie		
		Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	9 920	27 039
		Wydatki ogółem		17 119
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		500
		Pozostałe wydatki		16 619
		Licea ogólnokształcące		
		Dochody		58 936
		Wydatki ogółem		58 936
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		13 200

		Pozostałe wydatki Szkoły zawodowe		45 736
		Dochody		45 551
		Wydatki ogółem	114 700	160 251
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	23 000	
		Wydatki inwestycyjne		127 500
		Pozostałe wydatki	91 700	32 751
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		
		Dochody		35 000
		Wydatki ogółem	60 000	95 000
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	60 000	
		Pozostałe wydatki		95 000
		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		
		Dochody		5 000
		Wydatki ogółem	1 136	6 136
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	1 136	6 136
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Dochody		3 300
		Wydatki ogółem		3 300
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		3 300
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Dochody		5 468
		Wydatki ogółem		5 468
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		5 468
		Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody		13 720
		Wydatki ogółem	2 000	15 720
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	2 000	15 720
		Internaty i bursy szkolne		
		Wydatki ogółem	11 626	11 626
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		11 626
		Pozostałe wydatki	11 626	
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
		Dochody		7 550
		Wydatki ogółem	1 450	9 000
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		9 000
		Pozostałe wydatki	1 450	
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		

		Dochody		9 294
		Wydatki ogółem		9 294
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		9 294

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/283/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lipca 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 Wielkomięskiej	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 demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	90 000					90 000	90 000	

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	8 888 111					8 888 111	8 888 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 590 601					1 590 601	1 590 601
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	4 154 711					4 154 711	4 154 711
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	11 500	11 500	11 500				
801	80104	Przedszkola niepubliczne	14 869 427					14 869 427	14 869 427
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	5 931 792					5 931 792	5 931 792
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	668 680	668 680	668 680				
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	8 326 464					8 326 464	8 326 464
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	680 222					680 222	680 222

801	80106	Srodki 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	12 155 669					12 155 669		12 155 669
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 471 991					8 471 991		8 471 991
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	577 311					577 311		577 311
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 895 460					6 895 460		6 895 460
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 333 525					6 333 525		6 333 525
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	489 309					489 309		489 309
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 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	486 906					486 906		486 906
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	82 470					82 470		82 470
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 Centrum Medycznym 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.	37 823					37 823	37 823	
851	85111	Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	189 877					189 877	189 877	
851	85111	Zakup wyposażenia do Przychodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.	40 000					40 000		40 000
851	85111	Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K.	150 000	150 000	150 000					

		Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9								
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 - algorytm	150 000	150 000	150 000					
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					

		telski								
851	85121	Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciamianej 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. Niciamianej 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 Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi”	51 695	51 695	51 695					
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	85121	Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Tatrzańskej 109	62 650	62 650	62 650					
851	85121	Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew”	120 000	120 000	120 000					
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 nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000				100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łożdzian Przeciw Grypie	190 000	160 400		160 400	29 600	29 600	
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 łożdzian	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 - 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 jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -	50 000					50 000	50 000	

		lowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności							
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 mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa	65 039	65 039	65 039				

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	Srodki 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 udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”	686	686	686					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łoździan”	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	763 226				763 226		763 226
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	289 000				289 000	289 000	
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	90002	Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy	2 058 547	2 058 547	2 058 547				
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 audytorijnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana	50 000	50 000	50 000					
921	92116	Biblioteki	15 833 500	15 833 500			15 833 500			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	222 705	222 705			222 705			
921	92116	Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU Inter-Risk 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 - budżet obywatelski	108 000	108 000	108 000					
921	92118	Muzea	14 511 350	14 511 350			14 511 350			
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)	100 000	100 000	100 000					
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 nadmiernie 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 Politech-	3 000 000	3 000 000	3 000 000					

		niki Łódzkiej								
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		
Ogółem			296 356 429	146 327 485	63 807 970	0	82 519 515	150 028 944	43 553 314	106 475 630

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/283/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lipca 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
Dochody		13 116 000
851	Ochrona zdrowia	13 116 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 116 000
	Dochody bieżące	13 116 000
Wydatki		13 546 818
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 426 020
851	Ochrona zdrowia	11 426 020
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 426 020
	Wynagrodzenia i składki	1 630 965
	Zadania statutowe	1 131 735
	Dotacje	8 331 820
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 500
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		2 120 798
851	Ochrona Zdrowia	2 120 798
85153	Zwalczanie narkomanii	2 120 798
	Wynagrodzenia i składki	190 018
	Zadania statutowe	270 800
	Dotacje	1 659 980