



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 października 2015 r.

Poz. 3920

UCHWAŁA NR XV/344/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 26 sierpnia 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, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), 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, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i 1045) 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532 i 1045) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.671.225 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 - Pozostała działalność

dochody majątkowe

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.671.225 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 - Pozostała działalność

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

1) „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych” 1.379.195 zł;

2) „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2.292.030 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.322.284 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.322.284 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 - Transport i łączność

rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

grupie wydatków - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 58.622 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

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: 264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 17.213 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 207.164 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85295 - 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: 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 207.164 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85295 - Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 174.258 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody. c) pozostałe: - „Program „Zielone Podwórka”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 174.258 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 16.652 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 16.652 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.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.759 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 3.759 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

grupie wydatków - Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.460 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.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.460 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. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 36.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 36.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 19. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.369 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.369 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

grupie wydatków - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 21. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 5.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 630 - Turystyka

rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 22. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 5.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 630 - Turystyka

rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

grupie wydatków - Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 23. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.785.361 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92106 - Teatry

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 24. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.416.315 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozdziale 92106 - Teatry 1.000.000 zł

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup autokaru dla Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi”;

2) rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury 77.065 zł

grupie wydatków - Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”;

3) rozdziale 92118 - Muzea 339.250 zł

a) grupie wydatków - Dotacje 31.750 zł

powiatowym zadaniu pn. „Muzea”,

b) grupie wydatków - Inwestycje i zakupy 307.500 zł

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - prace przygotowawcze”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 25. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 453.734 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 226) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 26. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 948.322 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 370.000 zł

a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) 170.000 zł

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs i algorytm”,

b) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne 200.000 zł

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski”;

2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 42.368 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

grupie wydatków - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”;

3) dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 8 zł

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”;

4) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 453.726 zł

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”;

5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 82.220 zł

rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

grupie wydatków - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 27. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.905.043 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 732.284 zł:

a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) 343.866 zł

- grupie wydatków - Zadania statutowe 43.866 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”,

- grupie wydatków - Inwestycje i zakupy 300.000 zł

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

b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 300.000 zł

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Romanowskiej” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

c) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne 88.418 zł

grupie wydatków - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”;

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 587.429 zł

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”;

3) dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 18.000 zł

rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”);

4) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 67.330 zł

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

grupie wydatków - Zadania statutowe

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

5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500.000 zł

rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury

grupie wydatków - Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 28. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 582.800 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

1) grupie wydatków - Zadania statutowe 400.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;

2) grupie wydatków - Inwestycje i zakupy 182.800 zł

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 29. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 582.800 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 400.000 zł

grupie wydatków - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji”;

2) rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 182.800 zł

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach - Etap III”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 30. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 10.000 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 zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 31. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 10.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „AZK Łódź - Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Rady Osiedla „Stary Widzew” przy ul. Przędzalnianej 22 - Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania - algorytm”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 3.592.030 zł

rozdziale 40095 - Pozostała działalność

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”;

2) w dziale 600 - Transport i łączność kwotę 17.416.287 zł

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

z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy

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

powiatowego zadania pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowych zadań pn.:

a) „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 1.000.000 zł,

b) „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi” 16.416.287 zł;

- 3) z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę 150.000 zł
rozdziału 70095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:
działu 851 - Ochrona zdrowia
rozdziału 85111 - Szpitale ogólne
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
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.”;
- 4) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 737.586 zł
rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a) z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki 20.000 zł,
b) z grupy wydatków - Zadania statutowe 717.586 zł,
gminnego zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych”
do:
działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92114 - Pozostałe instytucje kultury
grupy wydatków - Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;
- 5) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 9.150 zł
rozdziału 75095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Zadania statutowe
z gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Katedralna” 2.500 zł,
b) „Osiedle Andrzejów” 6.650 zł,
do:
działu 801 - Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
- grupy wydatków - Zadania statutowe 2.500 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
- grupy wydatków - Inwestycje i zakupy 6.650 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs i algorytm”;
- 6) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 2.000 zł
rozdziału 75095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Olechów - Janów”

do:

a) działu 801 - Oświata i wychowanie 1.000 zł
rozdziału 80110 - Gimnazja
grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,

b) działu 926 - Kultura fizyczna 1.000 zł
rozdziału 92601 - Obiekty sportowe
grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012”;

7) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 17.000 zł
rozdziału 75095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Zarzew” 1.000 zł,

b) „Osiedle Widzew - Wschód” 10.000 zł,

c) „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” 6.000 zł,

do:

działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale 85305 - Żłobki
grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

8) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 2.500 zł
rozdziału 75095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód”

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”;

9) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 5.000 zł
rozdziału 75095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Wzniesień Łódzkich”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 - Pozostała działalność

- grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule 90”;
- 10) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 10.650 zł
rozdziału 75095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Zadania statutowe
z gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” 2.650 zł,
b) „Osiedle Śródmieście - Wschód” 8.000 zł,
do:
działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.650 zł
grupy wydatków - Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,
- rozdziału 92116 - Biblioteki 9.000 zł
grupy wydatków - Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 11) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 350.000 zł
rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy
z powiatowego zadania pn. „Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”
na realizację powiatowego zadania pn. „Dofinansowanie zakupu 13 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;
- 12) w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwotę 7.500 zł
rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
z grupy wydatków - Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - szkoły podstawowe - budżet obywatelski”;
- 13) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotę 1.259 zł
rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki
do grupy wydatków - Zadania statutowe
w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)”;
- 14) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotę 114.883 zł
a) w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomani 20.818 zł
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki

- do grupy wydatków - Zadania statutowe
w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”,
- b) z rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94.065 zł
- grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki 32.000 zł,
- grupy wydatków - Zadania statutowe 62.065 zł,
gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”
do:
rozdziału 85153 - Zwalczenie narkomanii
grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”;
- 15) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotę 21.500 zł
rozdziale 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej
z powiatowego zadania pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy”,
z tego z:
- a) grupy wydatków - Dotacje 15.000 zł,
b) grupy wydatków - Zadania statutowe 6.500 zł,
na realizację powiatowego zadania pn. „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie”
grupy wydatków - Dotacje;
- 16) w dziale 852 - Pomoc społeczna kwotę 35.480 zł
rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze
z grupy wydatków - Dotacje
powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”
do grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja”;
- 17) w dziale 852 - Pomoc społeczna kwotę 15.000 zł
z rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze
grupy wydatków - Dotacje
powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”
do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”;
- 18) w dziale 852 - Pomoc społeczna kwotę 52.606 zł
a) z rozdziału 85206 - Wspieranie rodziny 31.972 zł

- grupy wydatków - Dotacje
gminnego zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej”,
- b) z rozdziału 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.634 zł
grupy wydatków - Dotacje
gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze”
do:
rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej
grupy wydatków - Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;
- 19) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 97.339 zł
- a) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 6.691 zł
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Rozbudowa studni odgazowania metanu nieczynnego składowiska Łódź - Kasprowiczka 6/10/11”
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa placu utwardzonego” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) z rozdziału 90095 - Pozostała działalność 90.648 zł
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei”
do:
rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa placu utwardzonego” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 20) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 201.500 zł.
rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- a) w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy 200.000 zł
z gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa ogrodzenia Parku im. H. Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42”,
- b) z grupy wydatków - Zadania statutowe 1.500 zł
gminnego zadania pn. „Program ochrony kasztanowców”
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 21) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 9.000 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 gminnego zadania pn. „Doposażenie nieruchomości u zbiegu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja - algorytm”;

22) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 12.000 zł

rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

z grupy wydatków - Dotacje

do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Program działań konserwatorskich”;

23) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 65.000 zł

rozdziale 92195 - Pozostała działalność

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna” - prace przygotowawcze”;

24) w dziale 926 - Kultura fizyczna kwotę 250.000 zł

rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 34. 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 35. 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 XV/344/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2015 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie dochodów	453 734	9 285 154
			Gmina		9 220 404
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 671 225
630	40095		Pozostała działalność		3 671 225
		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 Turystyka		3 671 225 5 000
700	63001		Ośrodki informacji turystycznej		5 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów Gospodarka mieszkaniowa		5 000 2 338 936
852	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		16 652
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 652 2 322 284
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna		2 322 284 207 164
		85295	Pozostała działalność		207 164
900		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		196 521
		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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 643 176 718
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 460
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność		2 460 174 258

921		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		174 258
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 785 361
	92106		Teatry		2 785 361
925		0970	Wpływy z różnych dochodów Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 785 361
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		36 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 000
801			Powiat	453 734	64 750
			Oświata i wychowanie		58 622
	80195		Pozostała działalność		58 622
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		58 622
852			Pomoc społeczna		3 759
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 759
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500
853		0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		259
				453 734	2 369
	85395		Pozostała działalność	453 734	2 369
		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	377 019	
		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		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 715	
					2 369

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/344/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 sierpnia 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
400			Zmiany po stronie wydatków	24 716 392	33 547 812
			Gmina	5 854 399	14 667 182
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 592 030	7 263 255
600	40095		Pozostała działalność	3 592 030	7 263 255
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych”	3 592 030	7 263 255
			w zadaniu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”	3 592 030	4 971 225
			Transport i łączność	200 000	2 292 030
700	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 322 284
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”		2 322 284
	60016		Drogi publiczne gminne		300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Przebudowa ul. Romanowskiej”		300 000
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000	88 418
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”		88 418
		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”	200 000	
		Gospodarka mieszkaniowa	150 000	614 081	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		26 652
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”		16 652
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „AZK Łódź - Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Rady Osiedla „Stary Wi-		10 000

			dzew” przy ul. Przędzalnianej 22 - Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania - algorytm”		
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		587 429
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wyплаты odszkodowań” Pozostała działalność	150 000	587 429
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Miasto Kamienic” Administracja publiczna	150 000 826 254	
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	737 586	
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	20 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych” Pozostała działalność	717 586 88 668	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Osiedle Katedralna” z zadania pn. „Osiedle Andrzejów” z zadania pn. „Osiedle Olechów - Janów” z zadania pn. „Osiedle Zarzew” z zadania pn. „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” z zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód” z zadania pn. „Osiedle Wzniesień Łódzkich” z zadania pn. „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” z zadania pn. „Osiedle Widzew - Wschód” z zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” Różne rozliczenia	88 668 2 500 6 650 2 000 1 000 2 650 8 000 5 000 8 500 10 000 42 368 192 808	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 808		
801		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”	8	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”	182 800	
	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)” Oświata i wychowanie	10 000 7 500	17 650	
80101			Szkoły podstawowe	7 500	16 650
	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” na zadanie pn. „Szkoły podstawowe”	7 500	2 500	

		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		14 150
851	80110		na zadanie pn. „Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - szkoły podstawowe - budżet obywatelski”		7 500
			na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs i algorytm”		6 650
			Gimnazja		1 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Gimnazja” Ochrona zdrowia	116 142	1 000 266 142
852	85111		Szpitala ogólne		150 000
	85153	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”		150 000
			Zwalczanie narkomanii	20 818	114 883
	85154	grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	20 818	114 883
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 324	1 259
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)”	1 259	1 259
	grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	32 000 62 065		
			Pomoc społeczna	52 606	222 164
	85206		Wspieranie rodziny	31 972	
	85219	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” Ośrodki pomocy społecznej	31 972	15 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		15 000

853	85228		na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej” Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 634	
	85295	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Usługi opiekuńcze” Pozostała działalność	20 634	207 164
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		207 164
900	85305		Żłobki		17 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Miejski Zespół Żłobków” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 059	559 387
90095	90002		Gospodarka odpadami	6 691	97 339
	90003	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rozbudowa studni odgazowania metanu nieczynnego składowiska Łódź - Kasprowicza 6/10/11” na zadanie pn. „Budowa placu utwardzonego” Oczyszczanie miast i wsi	6 691	97 339
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta” Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 220	203 960
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Program ochrony kasztanowców” na zadanie „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”	1 500	2 460
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Źródłiska I w Łodzi” na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia Parku im. H. Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42” na zadanie pn. „Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich” Pozostała działalność	200 000	201 500
				99 648	258 088
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei” na zadanie pn. „Program „Zielone Podwórka” na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule 90” na zadanie pn. „Doposażenie nieruchomości u zbiegu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja - algorytm”	90 648	188 258
				174 258	
				5 000	
				9 000	

921		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” na zadanie pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000 77 000	69 830 67 330 2 500 2 709 801
	92106		Teatry		1 000 000
	92109	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Zakup autokaru dla Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi” Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000 1 650
	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Domy kultury” Pozostałe instytucje kultury		1 650 1 314 651
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń” na zadanie pn. „Pozostałe instytucje kultury” Biblioteki		1 314 651 500 000 814 651 9 000
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Biblioteki” Muzea		9 000 307 500
	92120	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - prace przygotowawcze” Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	307 500 12 000
	92195	grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. „Program działań konserwatorskich” Pozostała działalność	12 000 65 000	12 000 65 000
925		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna” na zadanie pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna - prace przygotowawcze” Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	65 000	65 000 36 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		36 000
926		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego” Kultura fizyczna	250 000	36 000 251 000
	92601		Obiekty sportowe	250 000	251 000

		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012”		1 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” na zadanie pn. „Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”	250 000	250 000
600			Powiat	18 861 993	18 880 630
			Transport i łączność	17 586 287	17 760 153
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 586 287	17 760 153
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”		43 866
		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. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I”	17 416 287	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs i algorytm” na zadanie pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 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”	170 000	17 716 287
630			Turystyka		5 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	932 800
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	750 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji”		400 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 13 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”	350 000	350 000

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		182 800
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach - Etap III” Różne rozliczenia	400 000	182 800
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” Oświata i wychowanie	400 000	35 213
	80120		Licea ogólnokształcące		18 000
	80195	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”) Pozostała działalność		18 000
851		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)” Ochrona zdrowia	21 500	17 213
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 500	21 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy”	6 500	
852		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy” na zadanie pn. „Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie” Pomoc społeczna	15 000	21 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		50 480
	85202	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” Domy pomocy społecznej		3 759
	85204	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” Rodziny zastępcze		52 606
		grupa wydatków	Dotacje	50 480	35 480

853		grupa wydatków	z zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” Zadania statutowe na zadanie pn. „Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 480
				453 726	2 369
921	85395		Pozostała działalność	453 726	2 369
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”	453 726	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 369
	92118		Muzea		31 750
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Muzea”		31 750

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/344/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 sierpnia 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 Wielkomejskiej	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 13 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla	350 000	350 000	350 000					

		Komendy Miejskiej Policji w Łodzi							
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	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	400 000	400 000	400 000				
754	75410	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach - Etap III	182 800	182 800	182 800				
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	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom	20 000	20 000	20 000				

		na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi							
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	101 098	101 098	101 098				
801	80195	Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	191	191	191				
801	80195	Rozliczenia wynikające z projektów unijnych	963	963	963				
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.	339 877				339 877	339 877	
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. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9	150 000	150 000	150 000				
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	19 500	19 500	19 500				

		- algorytm							
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 niemedyceznego 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 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. Tatrzańskiej 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	0	0		0			
851	85149	Profilaktyka cięż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000				100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	211 500	157 710		157 710	53 790	53 790	
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	251 000		251 000	49 000	49 000	
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 łodzian	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	3 940 000		3 940 000	10 000	10 000	
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 - prowa-	1 104 000				1 104 000	1 104 000	

		dzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)								
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 - Uposzczelnianie 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	3 464 437					3 464 437	3 464 437	

852	85202	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 000					4 000	4 000	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 691 167					1 691 167	1 691 167	
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	2 044 548	2 044 548	2 044 548					
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	368 028					368 028	368 028	
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	28 000					28 000	28 000	

		formy pieczy zastępczej								
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 165 960					11 165 960	11 165 960	
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”	3 055	3 055	3 055					
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	57 729	57 729	57 729					
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	92106	Zakup autokaru dla Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 559 250	9 559 250			9 559 250		
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	9 519 651	9 519 651			9 519 651		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	280 840	280 840	280 840				
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	3 481 550	3 481 550			3 481 550		
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	15 842 500	15 842 500			15 842 500		
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 - budżet obywatelski	108 000	108 000	108 000				
921	92118	Muzea	14 543 100	14 543 100			14 543 100		
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	92118	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - prace przygotowawcze	307 500	307 500	307 500				
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	10 000					10 000	10 000
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	40 287 718	40 287 718	40 287 718					
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					
925	92504	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	12 868	12 868	12 868					
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	313 856				313 856	313 856		
Ogółem			299 522 645	148 999 511	65 172 635	0	83 826 876	150 523 134	44 047 504	106 475 630

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/344/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 sierpnia 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		11 331 955
851	Ochrona zdrowia	11 331 955
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 331 955
	Wynagrodzenia i składki	1 597 706
	Zadania statutowe	1 070 929
	Dotacje	8 331 820
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 500
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		2 214 863
851	Ochrona Zdrowia	2 214 863
85153	Zwalczanie narkomanii	2 214 863
	Wynagrodzenia i składki	169 200
	Zadania statutowe	385 683
	Dotacje	1 659 980