



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 4038

UCHWAŁA NR XXXIII/874/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 618.172 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 w niżej wymienionych zadaniach:

- 1) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 306) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” 379.694 zł,
- 2) gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 307) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty” 238.478 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 618.172 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 niżej wymienionych zadaniach:

- 1) powiatowym pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” 379.694 zł,
- 2) gminnym pn. „Odkrywamy nowe horyzonty” 238.478 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 14.346 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 300 zł

dochody bieżące

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

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 9.366 zł

dochody bieżące

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

3) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4.680 zł

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 14.346 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 300 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”,

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społeczne 9.366 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

3) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4.680 zł

a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.300 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 2.380 zł,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 182.900 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 180.000 zł

dochody bieżące

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

2) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 2.900 zł

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 182.900 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 180.000 zł:

a) grupie wydatków – Dotacje 130.000 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 50.000 zł,

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

2) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 2.900 zł:

a) grupie wydatków – Dotacje 2.600 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 300 zł,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.327.157 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pozostała działalność

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: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Świetlice Łódź”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.327.157 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „Świetlice Łódź”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.189 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.189 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 275.698 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.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 275.698 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.

§ 13. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.000.000 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 – Dywidendy

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Grupa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 14.415.166 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 – Dywidendy

dochody bieżące

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.” 3.700.000 zł,
- 2) „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend ŁRH „Zjazdowa” S.A.” 15.166 zł,
- 3) „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.” 10.700.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 13.415.166 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” 9.609.650 zł,
- 2) „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” 2.070.000 zł,
- 3) „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny” 1.735.516 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 29.386.619 zł.

Zmniejszenie wydatków dokonano:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.913.730 zł
 - a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) 1.415.643 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - powiatowym zadaniu pn. „Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 2.498.087 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”,
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 114.301 zł
 - rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - a) grupie wydatki – Zadania statutowe 103.945 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”,
 - b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 10.356 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 25.358.588 zł
 - rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- a) „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii” 17.622.879 zł,
- b) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi” 1.500.000 zł,
- c) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” 1.500.000 zł,
- d) „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” 4.735.709 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 13.672.331 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 11.573.844 zł
 - a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 9.490.757 zł
 - grupie wydatków - Inwestycje i zakupy
 - powiatowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”,
 - b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 1.263.067 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnych zadaniach pn.:
 - „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 337.327 zł,
 - „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzkańskiej” 925.740 zł,
 - c) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne 690.020 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka”,
 - d) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 130.000 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową”,
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 500.000 zł
 - rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”,
- 3) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8.300 zł
 - rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”,
- 4) dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 45.187 zł
 - rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”,

5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.545.000 zł

a) rozdziale 92106 – Teatry 1.500.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowych zadaniach pn.:

- „Teatry” 1.000.000 zł,

- „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)” 500.000 zł,

b) rozdziale 92118 – Muzea 45.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 15.714.288 zł.

§ 19. Zwiększa się rozchody w 2016 roku o kwotę 15.714.288 zł z tytułu spłaty kredytów krajowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 20. Deficyt budżetu Miasta wynosi 154.743.598 zł i zostanie sfinansowany:

1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 129.296.955 zł;

2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500.000 zł;

3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21.946.643 zł.

§ 21. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 243.461 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 22. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 243.461 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 25.000 zł

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”,

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.700 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”,

3) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 195.761 zł

rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 – algorytm”,

4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 23. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 21.714 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 24. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 21.714 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) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 14.338 zł,
- 2) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H” 3.549 zł,
- 3) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 3.827 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 25. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.500.000 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 wydatki związane z ochroną zdrowia”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 26. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.500.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Dopłaty w spółce - Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o. o.”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 27. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 170.950 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 33.670 zł,

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 137.280 zł,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 28. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 170.950 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozdziale 92106 – Teatry 97.100 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Wkład własny do projektu pn.: „Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi”,

2) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73.850 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

a) „Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia” 20.000 zł,

b) „Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi” 21.150 zł,

c) „Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych” 32.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 29. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków:

1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 17.598.232 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) 835.760 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z powiatowego zadania pn. „Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 137.760 zł,
- „Wykonanie tablic informacji miejskiej” 698.000 zł,
- b) z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 16.762.472 zł
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowych zadań pn.:
 - „Modernizacja i przebudowa dróg” 6.263.416 zł,
 - „Przebudowa dróg na terenie Polesia” 10.499.056 zł,
 - do:
 - rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - na realizację gminnych zadań pn.:
 - „Modernizacja i przebudowa dróg” 6.263.416 zł,
 - „Przebudowa dróg na terenie Polesia” 10.499.056 zł,”
- 2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 66.381 zł
 - rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”
 - do:
 - działu 750 – Administracja publiczna
 - rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 - na realizację zadań:
 - a) gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 50.450 zł,
 - b) powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 15.931 zł,
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 319.833 zł
 - rozdziale 70095 – Pozostała działalność
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 - na realizację gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem”,”
- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 50.000 zł
 - rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnego zadania pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe”
 - do:
 - działu 710 – Działalność usługowa

rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

5) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 8.384 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu”

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych”,

6) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 280.000 zł

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

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”

do:

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”,

7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 83.880 zł

rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”

do:

a) działu 600 – Transport i łączność 71.639 zł

rozdziału 60095 – Pozostała działalność

grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”,

b) działu 710 – Działalność usługowa 12.241 zł

rozdziału 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”,

8) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 5.273 zł

z rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Radogoszcz” 100 zł,

b) „Osiedle Julianów – Marysin - Rogi” 360 zł,

- c) „Osiedle Bałuty – Doły” 544 zł,
- d) „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 10 zł,
- e) „Osiedle Katedralna” 369 zł,
- f) „Osiedle Nr 33” 2.560 zł,
- g) „Osiedle Stary Widzew” 580 zł,
- h) „Osiedle Ruda” 148 zł,
- i) „Osiedle Piastów – Kurak” 302 zł,
- j) „Osiedle Koziny” 300 zł,

do:

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli”,

- 9) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 1.500 zł

z rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”

do:

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”,

- 10) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 455 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Stoki”

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”,

- 11) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 400.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków - Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”

do:

działu 710 – Działalność usługowa

rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- a) grupy wydatków – Zadania statutowe 100.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji”,

b) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 300.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

12) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 54.270 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Widzew – Wchód” 5.300 zł,

b) „Osiedle Górniak” 10.000 zł,

c) „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” 15.000 zł,

d) „Osiedle Chojny” 15.000 zł,

e) „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” 8.970 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 19.700 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,

- rozdziału 80110 – Gimnazja 7.970 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,

- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 11.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,

13) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.500 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Rokicie”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”,

14) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 10.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum”
do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej naprawy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Limanowskiego 31/35”,

15) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 30.800 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Andrzejów” 2.000 zł,
- b) „Osiedle Stoki” 2.500 zł,
- c) „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” 26.300 zł,

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21.500 zł

grupy wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”,

- rozdziału 92116 – Biblioteki 6.800 zł

grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”,

- rozdziału 92118 – Muzea 2.500 zł

grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”,

16) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 35.000 zł

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski”

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup paralizatorów - budżet obywatelski”,

17) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 130.000 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139”

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1”,

- 18) w dziale 801 – Oświata wychowanie kwotę 2.000 zł
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 – algorytm”
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
- 19) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 10.000 zł
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 – algorytm”
do:
działu 926 – Kultura fizyczna
rozdziału 92601 – Obiekty sportowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
- 20) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 95.443 zł
rozdziału 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 78.665 zł,
b) grupy wydatków – Zadania statutowe 16.778 zł,
powiatowego zadania pn. „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85295 – Pozostała działalność
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 78.665 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 16.778 zł,
na realizację gminnego zadania pn. „Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym”
- 21) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 197.964 zł
a) z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 77.964 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”,
b) z rozdziału 85295 – Pozostała działalność 120.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”,
do:

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

22) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 19.474 zł

z rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”

do:

rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji – wynagrodzenie kuratora”,

23) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 39.400 zł

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

gminnym zadaniu pn. „Łódź dla Seniorów”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Dotacje,

24) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 20.913 zł

rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupy wydatków – Dotacje

z gminnego zadania pn. „Domy kultury”

do:

działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 20.366 zł,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 547 zł,

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

25) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 4.784 zł

rozdziału 92195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych”,

26) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 35.000 zł

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia pływalni „Wodny Raj”
na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja Pływalni „Wodny Raj”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 30. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 32. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1017), Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 33. 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 XXXIII/874/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

| Dział 1 | Rozdz. 2 | § 3 | Treść 4 | Zmniejszenia 5 | Zwiększenia 6 |
|------------|-------------|--------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Zmiany po stronie dochodów | 1 000 000 | 16 839 628 |
| | | | Gmina | 1 000 000 | 16 444 079 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 000 000 | 14 415 166 |
| | 75624 | | Dywidendy | 1 000 000 | 14 415 166 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 1 000 000 | 14 415 166 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 238 478 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 238 478 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 217 964 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 20 514 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 514 737 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 180 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 50 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 130 000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 4 680 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 4 680 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 1 330 057 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 600 |
| | | 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 | | 1 187 493 |
| | | 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 | | 139 664 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 275 698 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 275 698 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 275 698 |
| | | | Powiat | | 395 549 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 379 694 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 379 694 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 352 721 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 26 973 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 9 666 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 300 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 300 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 9 366 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 587 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 6 779 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 6 189 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | | 6 189 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 6 189 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/874/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Zmiany po stronie wydatków | 51 824 230 | 51 949 570 |
| | | | Gmina | 32 516 948 | 39 431 509 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 21 714 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | | 21 714 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO" | | 14 338 |
| | | | na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H" | | 3 549 |
| | | | na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO" | | 3 827 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 498 087 | 18 942 198 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 498 087 | 18 050 539 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 25 000 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---|---|------------|---------|
| 700 | 60017 | grupa wydatków | na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" | | | |
| | | | Investycje i zakupy | 2 498 087 | 18 025 539 | |
| | | | z zadania pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA" | 2 498 087 | | |
| | | | na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa" | | 337 327 | |
| | | | na zadanie pn. "Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzkańskiej" | | 925 740 | |
| | 60095 | grupa wydatków | na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg" | | 6 263 416 | |
| | | | na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia" | | 10 499 056 | |
| | | | | Drogi wewnętrzne | | 690 020 |
| | | | | Investycje i zakupy | | 690 020 |
| | | | | na zadanie pn. "Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka" | | 201 639 |
| | | | Pozostała działalność | | 71 639 | |
| | | | Zadania statutowe | | | |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu" | | 130 000 | |
| | | | Investycje i zakupy | | | |
| | | | na zadanie pn. "Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową" | | | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 386 214 | 332 988 | |
| 710 | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 66 381 | 13 155 | |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | 66 381 | | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 13 155 | |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" | | 12 700 | |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich" | | 455 | |
| | | | Pozostała działalność | 319 833 | 319 833 | |
| | | | Investycje i zakupy | 319 833 | 319 833 | |
| | | | z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)" | | | |
| | | | na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem" | | | |
| | | | Działalność usługowa | | 462 241 | |
| 750 | 71002 | | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | | 12 241 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 12 241 | |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich" | | | |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 450 000 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | | 100 000 | |
| | | | na zadanie pn. "Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji" | | | |
| | | grupa wydatków | Investycje i zakupy | | 350 000 | |
| | | | na zadanie pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów" | | | |
| | | | Administracja publiczna | 1 041 363 | 14 265 557 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 452 685 | 65 607 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe | 383 945 | 6 773 | |
| | | | z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału" | 103 945 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|--|---|---------|------------|
| | | | w zadaniu pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału" na zadanie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli" Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" | 280 000 | 1 500 |
| | grupa wydatków | | | | 5 273 |
| | grupa wydatków | | Investycje i zakupy z zadania pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe" | 68 740 | 8 384 |
| | | | z zadania pn. "Zakup samochodu na potrzeby Urzędu" na zadanie pn. "Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych" z zadania pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe" | 50 000 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 384 | 8 384 |
| | | | | 10 356 | 4 784 |
| | grupa wydatków | | Zadania statutowe na zadanie pn. "Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 4 784 |
| 75085 | | | | 83 880 | |
| | grupa wydatków | | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność | 83 880 | |
| 75095 | | | | 504 798 | 14 195 166 |
| | grupa wydatków | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania Osiedle Stary Widzew" | 1 500 | |
| | grupa wydatków | | Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stoki" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Górniak" z zadania pn. "Osiedle Rokicie" z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Andrzejów" z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Chojny" z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Nr 33" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" z zadania pn. "Osiedle Ruda" z zadania pn. "Osiedle Piastów - Kurak" z zadania pn. "Osiedle Koziny" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny" na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022" | 503 298 | 14 195 166 |
| | | | | 2 955 | |
| | | | | 5 300 | |
| | | | | 10 000 | |
| | | | | 2 500 | |
| | | | | 15 000 | |
| | | | | 2 000 | |
| | | | | 35 270 | |
| | | | | 15 000 | |
| | | | | 100 | |
| | | | | 360 | |
| | | | | 544 | |
| | | | | 10 | |
| | | | | 369 | |
| | | | | 2 560 | |
| | | | | 580 | |
| | | | | 148 | |
| | | | | 302 | |
| | | | | 300 | |
| | | | | 10 000 | |
| | | | | 400 000 | |
| | | | | | 9 609 650 |
| | | | | | 2 070 000 |
| | | | | | 1 735 516 |
| | | | | | 780 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000 | 35 000 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|---|-----------|-----------|
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 35 000 | 35 000 |
| | | grupa wydatków | Investycje i zakupy z zadania pn. "Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Zakup paralizatorów - budżet obywatelski" | 35 000 | 35 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 936 125 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 936 125 | |
| | | grupa wydatków | Investycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)" | 265 175 | |
| | | grupa wydatków | z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą" | 243 461 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną zdrowia" | 21 714 | |
| | | | | 33 670 | |
| | | | | 2 637 280 | |
| | | | | 137 280 | |
| | | | | 2 500 000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 142 000 | 413 748 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 142 000 | 147 600 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" | | 17 600 |
| | | grupa wydatków | Investycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139" na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1" z zadania pn. "Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm" | 142 000 | 15 600 |
| | | | | 130 000 | 2 000 |
| | | | | | 130 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 000 | 130 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" | | 19 700 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 19 700 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" | | 7 970 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 7 970 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Odkrywamy nowe horyzonty" | | 238 478 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 238 478 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | | 2 695 761 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Dopłaty w spółce - Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o. o." | | 2 500 000 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | | 2 500 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm" | | 195 761 |
| | | | | | 195 761 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|--|--------|--------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 474 | 1 637 954 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 180 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | | 130 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" | | 50 000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 474 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" | 19 474 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 32 454 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | | 2 300 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd" | | 2 380 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie kuratora" | | 19 474 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" | | 8 300 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 1 425 500 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Łódź" | | 1 327 157 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | | 2 600 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" | | 300 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | | 78 665 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym" | | 16 778 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 295 698 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 295 698 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" | | 10 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka" na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej naprawy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Limanowskiego 31/35" | | 285 698 275 698 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 097 | 10 000 |
| 921 | | | Teatry | | 283 650 |
| | 92106 | | Teatry | | 97 100 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wkład własny do projektu pn.: "Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi" | | 97 100 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 313 | 134 750 |
| | | grupa wydatków | Dotacje | | 39 400 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe w zadaniu pn. "Łódź dla Seniorów" | 39 400 | |
| | | grupa wydatków | Dotacje w zadaniu pn. "Domy kultury" | 20 913 | 21 500 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy | | 73 850 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | na zadanie pn. "Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia" | | 20 000 |
| | | | na zadanie pn. "Wkład własny do projektu "Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi" | | 21 150 |
| | | | na zadanie pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych" | | 32 700 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 6 800 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" | | 6 800 |
| | 92118 | | Muzea | | 45 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi" | | 45 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 784 | |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki Wydziału" | 4 784 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 393 588 | 45 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 358 588 | 10 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" | | 10 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" | 25 358 588 | |
| | | | z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi" | 17 622 879 | |
| | | | z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi" | 1 500 000 | |
| | | | z zadania pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138" | 1 500 000 | |
| | 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 4 735 709 | 35 000 |
| | | | | 35 000 | 35 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia pływalni "Wodny Raj" | 35 000 | 35 000 |
| | | | na zadanie pn. "Modernizacja Pływalni "Wodny Raj" | | |
| | | | Powiat | 19 307 282 | 12 518 061 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 013 875 | 10 326 517 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 19 013 875 | 10 326 517 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze" | 19 013 875 | 10 326 517 |
| | | | z zadania pn. "Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" | 1 415 643 | |
| | | | na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" | 835 760 | |
| | | | z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dróg" | 6 263 416 | 137 760 |
| | | | z zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia" | 10 499 056 | |
| | | | na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi" | | 9 490 757 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|--|---------|-----------|
| 750 | | | na zadanie pn. "Wykonanie tablic informacji miejskiej" | | 698 000 |
| | | | Administracja publiczna | | 15 931 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 15 931 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" | | 15 931 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 95 443 | 390 694 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 95 443 | |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | 78 665 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" | 16 778 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 11 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" | | 11 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 379 694 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę" | | 379 694 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 197 964 | 210 130 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 2 800 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" | | 2 800 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 207 330 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" | | 207 330 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 77 964 | |
| | | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" | 77 964 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 000 | |
| | | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym" | 120 000 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 51 376 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | | 51 376 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi" | | 6 189 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi" | | 45 187 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 913 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 20 913 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | | 20 366 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" | | 547 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 502 500 |
| | 92106 | | Teatry | | 1 500 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Teatry" | | 1 500 000 |
| | | | | | 1 000 000 |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|--|--|------------------|
| | 92118 | | na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" Muzea | | 500 000 2 500 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Muzea" | | 2 500 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/874/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian w rozchodach w 2016 roku

w zł

| § | Wyszczególnienie | Rozchody | |
|-----|--|--------------|-------------------|
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 15 714 288 |
| | Razem | | 15 714 288 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/874/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”

w zł

| Dział 1 | Rozdz. 2 | Treść 3 | Zmniejszenia 4 | Zwiększenia 5 |
|------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | <u>Gmina</u> | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| | | Dochody | | 178 359 |
| | | Wydatki ogółem | 6 233 | 184 592 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 1 992 | 326 |
| | | Pozostałe wydatki | 4 241 | 184 266 |
| | 80104 | Przedszkola | | |
| | | Dochody | 232 | 41 016 |
| | | Wydatki ogółem | | 40 784 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 40 784 |
| | 80110 | Gimnazja | | |
| | | Dochody | 127 | 13 900 |
| | | Wydatki ogółem | 15 878 | 29 651 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 4 080 | |
| | | Pozostałe wydatki | 11 798 | 29 651 |
| | | <u>Powiat</u> | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------|---------|
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | |
| | | Dochody | | 6 072 |
| | | Wydatki ogółem | | 6 072 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 6 072 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | |
| | | Dochody | | 30 500 |
| | | Wydatki ogółem | 110 500 | 141 000 |
| | | z tego: | | |
| | | Wydatki inwestycyjne | 110 500 | 39 642 |
| | | Pozostałe wydatki | | 101 358 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | |
| | | Dochody | 4 864 | 36 994 |
| | | Wydatki ogółem | 597 | 32 727 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | | 2 812 |
| | | Pozostałe wydatki | 597 | 29 915 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | |
| | | Dochody | 405 | 15 856 |
| | | Wydatki ogółem | 3 797 | 19 248 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 1 197 | |
| | | Pozostałe wydatki | 2 600 | 19 248 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | |
| | | Dochody | 4 205 | 6 |
| | | Wydatki ogółem | 5 100 | 901 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 200 | |
| | | Pozostałe wydatki | 4 900 | 901 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | |
| | | Dochody | | 1 605 |
| | | Wydatki ogółem | | 1 605 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 1 605 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | |
| | | Dochody | 3 228 | |
| | | Wydatki ogółem | 3 228 | |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | 3 228 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | |
| | | Dochody | | 5 200 |
| | | Wydatki ogółem | | 5 200 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 5 200 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | |
| | | Dochody | 6 000 | 9 000 |
| | | Wydatki ogółem | 14 600 | 17 600 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | 14 600 | 17 600 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | |
| | | Wydatki ogółem | 20 000 | 20 000 |
| | | z tego: | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i składki | 20 000 | |
| | | Pozostałe wydatki | | 20 000 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | |
| | | Dochody | | 50 |
| | | Wydatki ogółem | | 50 |
| | | z tego: | | |
| | | Pozostałe wydatki | | 50 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/874/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 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 | 22 735 | | | | | 22 735 | | 22 735 |
| 630 | 63003 | Upowszechnianie turystyki | 82 500 | | | | | 82 500 | 82 500 | |
| 630 | 63003 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 28 690 | | | | | 28 690 | 28 690 | |
| 710 | 71095 | Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 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 | 350 000 | | | | | 350 000 | 350 000 | |
| 750 | 75095 | Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego | 36 500 | | | | | 36 500 | 36 500 | |
| 754 | 75404 | Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Pleć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 754 | 75404 | Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | |
| 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łągiewniki - algorytm | 8 751 | | | | | 8 751 | 8 751 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|-------|-------|--|------------|--------|------------|
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 754 | 75412 | Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm | 16 000 | | | | 16 000 | 16 000 | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 10 582 123 | | | | 10 582 123 | | 10 582 123 |
| 801 | 80101 | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | 2 041 979 | | | | 2 041 979 | | 2 041 979 |
| 801 | 80101 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 801 | 80101 | Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych | 1 513 | 1 513 | 1 513 | | | | |
| 801 | 80102 | Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych | 348 | 348 | 348 | | | | |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | 4 984 683 | | | | 4 984 683 | | 4 984 683 |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | 638 209 | | | | 638 209 | | 638 209 |
| 801 | 80103 | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | 110 013 | | | | 110 013 | | 110 013 |
| 801 | 80104 | Przedszkola niepubliczne | 17 752 616 | | | | 17 752 616 | | 17 752 616 |
| 801 | 80104 | Dotacja dla przedszkoli publicznych | 6 033 179 | | | | 6 033 179 | | 6 033 179 |
| 801 | 80105 | Przedszkola specjalne niepubliczne | 8 093 217 | | | | 8 093 217 | | 8 093 217 |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | 798 946 | | | | 798 946 | | 798 946 |
| 801 | 80110 | Gimnazja niepubliczne | 10 023 881 | | | | 10 023 881 | | 10 023 881 |
| 801 | 80110 | Dotacja dla gimnazjów publicznych | 6 449 499 | | | | 6 449 499 | | 6 449 499 |
| 801 | 80110 | Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych | 348 | 348 | 348 | | | | |
| 801 | 80111 | Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych | 70 | 70 | 70 | | | | |
| 801 | 80111 | Gimnazja specjalne niepubliczne | 2 233 578 | | | | 2 233 578 | | 2 233 578 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące niepubliczne | 12 118 348 | | | | 12 118 348 | | 12 118 348 |
| 801 | 80120 | Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych | 8 676 913 | | | | 8 676 913 | | 8 676 913 |
| 801 | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | 552 661 | | | | 552 661 | | 552 661 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe niepubliczne | 6 945 611 | | | | 6 945 611 | | 6 945 611 |
| 801 | 80130 | Dotacja dla szkół zawodowych publicznych | 6 658 378 | | | | 6 658 378 | | 6 658 378 |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | 596 072 | | | | 596 072 | | 596 072 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | 27 800 | | | | 27 800 | | 27 800 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | 2 434 419 | | | | 2 434 419 | | 2 434 419 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | 675 318 | | | | 675 318 | | 675 318 |
| 801 | 80149 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | 586 939 | | | | 586 939 | | 586 939 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | 811 228 | | | | 811 228 | | 811 228 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji | 159 847 | | | | 159 847 | | 159 847 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---------|
| | | nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | | | | | | | |
| 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 | 221 553 | | | | 221 553 | | 221 553 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | 383 434 | | | | 383 434 | | 383 434 |
| 801 | 80150 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | 78 702 | | | | 78 702 | | 78 702 |
| 801 | 80150 | Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych | 16 | 16 | 16 | | | | |
| 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych | 456 411 | | | | 456 411 | | 456 411 |
| 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 801 | 80195 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 39 150 | | | | 39 150 | 39 150 | |
| 801 | 80195 | Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych | 1 129 | 1 129 | 1 129 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 851 | 85111 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | |
| 851 | 85111 | Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| 851 | 85111 | Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. | 2 500 000 | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 851 | 85121 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 182 000 | 182 000 | 182 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm | 17 500 | 17 500 | 17 500 | | | | |
| 851 | 85121 | Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm | 52 020 | 52 020 | 52 020 | | | | |
| 851 | 85121 | Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 - | 320 000 | | | | 320 000 | 320 000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|--|---------|---------|---------|
| | | budżet obywatelski | | | | | | | |
| 851 | 85121 | Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski | 600 000 | | | | | 600 000 | 600 000 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Góra” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Góra” ul. Tatrzńska 109 - budżet obywatelski | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | | | | |
| 851 | 85121 | Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm | 195 761 | 195 761 | | | 195 761 | | |
| 851 | 85149 | Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | |
| 851 | 85149 | Promocja zdrowia | 99 000 | | | | 99 000 | 99 000 | |
| 851 | 85149 | Profilaktyka zdrowia rodziny | 228 700 | 159 000 | | | 159 000 | 69 700 | 69 700 |
| 851 | 85149 | Program ochrony zdrowia psychicznego | 300 000 | 270 000 | | | 270 000 | 30 000 | 30 000 |
| 851 | 85149 | Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 851 | 85149 | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | 210 000 | 159 240 | | | 159 240 | 50 760 | 50 760 |
| 851 | 85149 | Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy | 300 000 | 199 020 | | | 199 020 | 100 980 | 100 980 |
| 851 | 85149 | Program "Aktywizacja 60+" | 25 000 | | | | 25 000 | 25 000 | |
| 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 - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów | 450 000 | | | | 450 000 | 450 000 | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych | 445 000 | | | | 445 000 | 445 000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury | 164 000 | 164 000 | 164 000 | | | | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | 859 270 | | | | 859 270 | 859 270 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" | 300 000 | | | | 300 000 | 300 000 | |
| 851 | 85154 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | 175 000 | 175 000 | | 175 000 | | | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | 3 975 440 | 3 958 440 | | 3 958 440 | 17 000 | 17 000 | |
| 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 jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) | 1 104 000 | | | | 1 104 000 | 1 104 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności | 50 000 | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury) | 67 200 | 67 200 | 67 200 | | | | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | 1 425 400 | | | | 1 425 400 | 1 425 400 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu | 129 600 | | | | 129 600 | 129 600 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian | 450 000 | | | | 450 000 | 450 000 | |
| 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 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | 66 000 | | | | 66 000 | 66 000 | |
| 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 | 136 000 | 136 000 | 136 000 | | | | |
| 851 | 85156 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 880 000 | 880 000 | 880 000 | | | | |
| 851 | 85195 | Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 851 | 85195 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 134 226 | | | | 134 226 | 134 226 | |
| 851 | 85195 | Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | 1 220 000 | | | | 1 220 000 | 1 220 000 | |
| 852 | 85201 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego | 260 000 | | | | 260 000 | 260 000 | |
| 852 | 85201 | Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych | 354 336 | | | | 354 336 | 354 336 | |
| 852 | 85201 | Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź | 155 664 | | | | 155 664 | 155 664 | |
| 852 | 85201 | Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów | 1 785 720 | 1 785 720 | 1 785 720 | | | | |
| 852 | 85201 | Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa | 62 567 | 62 567 | 62 567 | | | | |
| 852 | 85202 | Niepubliczne domy pomocy społecznej | 3 639 128 | | | | 3 639 128 | 3 639 128 | |
| 852 | 85203 | Zapewnienie schronienia bezdomnym | 1 802 281 | | | | 1 802 281 | 1 802 281 | |
| 852 | 85203 | Niepubliczne domy dziennego pobytu | 285 865 | | | | 285 865 | 285 865 | |
| 852 | 85203 | Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych | 49 000 | | | | 49 000 | 49 000 | |
| 852 | 85203 | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | 573 816 | | | | 573 816 | 573 816 | |
| 852 | 85204 | Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź | 1 800 845 | 1 800 845 | 1 800 845 | | | | |
| 852 | 85205 | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 493 360 | 234 500 | | 234 500 | 258 860 | 258 860 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------|---------|--|--|------------|------------|
| 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 | 178 800 | | | | | 178 800 | 178 800 |
| 852 | 85212 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 960 000 | 960 000 | 960 000 | | | | |
| 852 | 85213 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 250 | 250 | 250 | | | | |
| 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 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| 852 | 85216 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | |
| 852 | 85219 | Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie kuratora | 19 474 | | | | | 19 474 | 19 474 |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 |
| 852 | 85220 | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa | 139 380 | | | | | 139 380 | 139 380 |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | 28 000 | | | | | 28 000 | 28 000 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze | 11 250 000 | | | | | 11 250 000 | 11 250 000 |
| 852 | 85295 | Autobus dla bezdomnych i potrzebujących | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 |
| 852 | 85295 | Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej | 22 000 | | | | | 22 000 | 22 000 |
| 852 | 85295 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 6 100 | 6 100 | 6 100 | | | | |
| 852 | 85295 | Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | | |
| 852 | 85295 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | |
| 853 | 85395 | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych | 148 800 | | | | | 148 800 | 148 800 |
| 853 | 85395 | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych | 93 100 | | | | | 93 100 | 93 100 |
| 853 | 85395 | Promocja i organizacja wolontariatu | 55 860 | | | | | 55 860 | 55 860 |
| 853 | 85395 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|-----------|--|------------|-------|-----------|
| | | Ludzki | | | | | | | |
| 853 | 85395 | Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" | 31 904 | 31 904 | 31 904 | | | | |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne | 335 142 | | | | 335 142 | | 335 142 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 879 815 | | | | 879 815 | | 879 815 |
| 854 | 85410 | Bursy szkolne niepubliczne | 2 210 490 | | | | 2 210 490 | | 2 210 490 |
| 854 | 85410 | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | 269 355 | | | | 269 355 | | 269 355 |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | 1 305 113 | | | | 1 305 113 | | 1 305 113 |
| 900 | 90004 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 900 | 90095 | Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD | 8 358 | | | | 8 358 | 8 358 | |
| 921 | 92106 | Teatry | 24 636 102 | 24 636 102 | | | 24 636 102 | | |
| 921 | 92106 | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 1 112 000 | 1 112 000 | 1 112 000 | | | | |
| 921 | 92106 | Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi | 969 940 | 969 940 | 969 940 | | | | |
| 921 | 92106 | Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej | 208 000 | 208 000 | 208 000 | | | | |
| 921 | 92106 | Wkład własny do projektu pn.: „Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi | 97 100 | 97 100 | 97 100 | | | | |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 9 524 637 | 9 524 637 | | | 9 524 637 | | |
| 921 | 92109 | Domy kultury (algorytm) | 54 700 | 54 700 | | | 54 700 | | |
| 921 | 92109 | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 390 500 | 390 500 | | | 390 500 | | |
| 921 | 92109 | Łódź dla Seniorów | 164 400 | 164 400 | | | 164 400 | | |
| 921 | 92109 | Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia | 86 000 | 86 000 | 86 000 | | | | |
| 921 | 92109 | Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi” | 21 150 | 21 150 | 21 150 | | | | |
| 921 | 92109 | Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych | 32 700 | 32 700 | 32 700 | | | | |
| 921 | 92110 | Galerie, biura wystaw artystycznych | 1 907 990 | 1 907 990 | | | 1 907 990 | | |
| 921 | 92110 | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 13 067 000 | 13 067 000 | | | 13 067 000 | | |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 280 840 | 280 840 | | | 280 840 | | |
| 921 | 92114 | Łódzkie Centrum Wydarzeń | 11 878 500 | 11 878 500 | | | 11 878 500 | | |
| 921 | 92114 | Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|--|------------|-----------|--|
| | | związanego z modernizacją Pałacu Steinertów | | | | | | | |
| 921 | 92114 | Rewitalizacja EC -I rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | |
| 921 | 92114 | Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury | 49 959 972 | 49 959 972 | 49 959 972 | | | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 15 855 100 | 15 855 100 | | | 15 855 100 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki (algorytm) | 327 500 | 327 500 | | | 327 500 | | |
| 921 | 92116 | Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | |
| 921 | 92116 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 233 100 | 233 100 | 233 100 | | | | |
| 921 | 92118 | Muzea | 14 845 580 | 14 845 580 | | | 14 845 580 | | |
| 921 | 92118 | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 869 500 | 869 500 | | | 869 500 | | |
| 921 | 92118 | Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | |
| 921 | 92118 | Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | |
| 921 | 92118 | Zakup i renowacja wagonu historycznego | 63 000 | 63 000 | 63 000 | | | | |
| 921 | 92118 | Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | |
| | | Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji | 296 000 | 296 000 | 296 000 | | | | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży | 40 685 | | | | 40 685 | 40 685 | |
| 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 | 3 500 000 | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | wpisanych do rejestru | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji | 2 260 000 | | | | 2 260 000 | 2 260 000 | | |
| 921 | 92195 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 237 000 | | | | 237 000 | 237 000 | | |
| 921 | 92195 | Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica Kultury | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 921 | 92195 | Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej | 73 300 | 73 300 | 73 300 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | |
| 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 | 8 700 000 | | | | 8 700 000 | 8 700 000 | | |
| 926 | 92605 | Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | 81 000 | | | | 81 000 | 81 000 | | |
| 926 | 92605 | Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny | 450 000 | | | | 450 000 | 450 000 | | |
| 926 | 92605 | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe | 233 856 | | | | 233 856 | 233 856 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 340 891 453 | 176 201 402 | 76 154 092 | 0 | 100 047 310 | 164 690 051 | 48 299 040 | 116 391 011 |