



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Poz. 3727

UCHWAŁA NR LIV/1301/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 4.534.291 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- 1) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 2.111.313 zł,
- 2) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 2.422.978 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 4.534.291 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność kwotę 3.132.741 zł
 - a) rozdziale 60015 – Dogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 2.422.978 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.:
 - „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta” 646.316 zł,
 - „Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 116.235 zł,
 - „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej - „R” 1.548.843 zł,
 - „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” 111.584 zł,

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 709.763 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - „R” 294.461 zł,
- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” 415.302 zł,

2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.401.550 zł

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólcząńskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 949 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 949 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.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 170.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 170.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”

- 1) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.000 zł,
- 2) grupie wydatków – Zadania statutowe 30.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 58.642 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych” 1.519 zł,
- 2) „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” 57.123 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 58.642 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 1.519 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe,
- 2) „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź –„R” 57.123 zł
grupie wydatków – Dotacje,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 9.500.000 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

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „4. Dochody z majątku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.” 6.000.000 zł,
- 2) „4. Dochody z majątku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.” 3.500.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.500.000 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 12.000.000 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” 8.000.000 zł,
- 2) „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” 2.000.000 zł,
- 3) „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny” 2.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.390.233 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.330.536 zł
 - a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 58.817 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 398) Środki na realizację projektu pn. „Sprzeciw wobec przemocy”,
 - b) rozdziale 80110 – Gimnazja 23.222 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 399) Środki na realizację projektu pn. „Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną” („ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education”) – „R”,
 - c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 1.248.497 zł
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” 13.820 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces” 4.735 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 311) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 10.268 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 315) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca” 1.276 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 317) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 11.980 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 349) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 1.445 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 382) Środki na realizację projektu pn. „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi” 463.620 zł,
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 387) Środki na realizację projektu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomaganie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi” 347.470 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 392) Środki na realizację projektu pn. „Praktyczna szkoła sukcesu” 359.538 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 128) „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 34.345 zł,

2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 59.697 zł

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 402) Środki na realizację projektu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.653.334 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 5.491.658 zł

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

grupie wydatków – Obsługa długu

gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”,

2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 146.153 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

a) grupie wydatków – Zadania statutowe 5.634 zł

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

b) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 140.519 zł

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

3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.523 zł

rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 10.085.868 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 954.052 zł
 - rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 - a) grupie wydatków – Zadania statutowe 756.499 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”,
 - b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 197.553 zł
powiatowym zadaniu pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”,
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.350.000 zł
 - a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.000.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”,
 - b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 350.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 400.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”,
- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.940.184 zł
 - a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 61.846 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnych zadaniach pn.:
 - „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy” 58.817 zł,
 - „Projekt „Czujemy, więc uczymy się” („We feel, we learn”)” 3.029 zł,
 - b) rozdziale 80110 – Gimnazja 38.553 zł
gminnych zadaniach pn.:
 - „Projekt „Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną” („ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education”) – „R” 23.222 zł,
 - „Projekt „Woda w naszym świecie” (Water in our World”) 13.538 zł,
 - „Projekt „Powiedz „nie” biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu” („Say no to NEET!”) – „R” 1.793 zł,
 - c) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 49.015 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi”,
 - d) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 18.036 zł

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

powiatowych zadaniach pn.:

- „Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę” 14.284 zł,
- „Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu” – „R” 3.752 zł,

e) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 1.772.734 zł

- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.704.422 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego – „R” 135.471 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Gotowi na sukces – „R” 64.117 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca – „R” 17.971 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym – „R” 155 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 171.025 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 20.339 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” 544.835 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” 341.470 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Praktyczna szkoła sukcesu – „R” 409.038 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” 1 zł,
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy,

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68.312 zł

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” 6.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” – „R” 62.312 zł,

5) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.365.632 zł

a) rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne 930.000 zł

- grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek 500.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego”,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 430.000 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 160.000 zł,
- „Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi” 70.000 zł,

- „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi” 200.000 zł,
- b) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej 150.000 zł
 - grupie wydatków – Dotacje
 - gminnym zadaniu pn. „Szczepienia przeciw pneumokokom”,
- c) rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii 295.300 zł
 - gminnych zadaniach pn.:
 - „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” 220.300 zł
 - grupie wydatków – Dotacje,
 - „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 75.000 zł
 - grupie wydatków – Dotacje 70.000 zł,
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.000 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 3.000 zł,
- d) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 924.731 zł
 - gminnych zadaniach pn.:
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 215.000 zł
 - grupie wydatków – Dotacje,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 10.000 zł
 - grupie wydatków – Dotacje,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 29.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 34.000 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii” 6.000 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów” 30.731 zł
 - grupie wydatków – Dotacje,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” 600.000 zł
 - grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- e) rozdziale 85195 – Pozostała działalność 65.601 zł

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

powiatowym zadaniu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”,

6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.100.000 zł

a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” 400.000 zł,

- gminnym pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych” 500.000 zł,

b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 200.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 50.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 150.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”,

7) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 600.000 zł

rozdziale 92106 – Teatry

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Teatry”,

8) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.376.000 zł

a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 880.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26” 730.000 zł,

- „Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37” 150.000 zł,

b) rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 86.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Zakupy inwestycyjne MOSiR” 53.000 zł,

- „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” 33.000 zł,

c) rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 410.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Wspieranie rozwoju sportu” 400.000 zł,

- „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - „R” 10.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.042.301 zł.

§ 16. Zwiększa się przychody w 2017 roku o kwotę 3.042.301 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 17. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi 200.994.127 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 52.900.332 zł;
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł;
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.057.657 zł;
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 95.036.138 zł.

§ 18. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 67.809 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.

§ 19. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 67.809 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92118 – Muzea

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 6.033.000 zł
 - a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 2.750.000 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - z powiatowych zadań pn.:
 - „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 50.000 zł,
 - „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” 2.700.000 zł,
 - na realizację powiatowych zadań pn.:
 - „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 50.000 zł,
 - „Przebudowa dróg na terenie Polesia – „R” 2.700.000 zł,

b) z rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 300.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej”

do:

rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego”,

c) z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 2.450.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” 2.000.000 zł,

- „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 450.000 zł,

do:

- rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 450.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego”,

- rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne 2.000.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego”,

d) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 533.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa ul. Moskule”,

2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 2.150 zł

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” – algorytm”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap II – algorytm”,

- 3) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 93.480 zł
- rozdziału 70095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R”
 - do:
 - działu 750 – Administracja publiczna
 - rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - na realizację gminnego zadania pn. „Dokumentacja dot. przebudowy wentylacji stołówki UMŁ - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R”,
- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 520.400 zł
- rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnych zadań pn.:
 - a) „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi” 500.000 zł,
 - b) „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” 20.400 zł,
 - do:
 - działu 851 – Ochrona zdrowia 150.000 zł
 - rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Program "Aktywizacja 60+”,
 - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 370.400 zł
 - rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury 350.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”,
 - rozdziału 92118 – Muzea 20.400 zł
 - grupy wydatków – Dotacje
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”,
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000.000 zł
- rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 - grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek
 - z gminnego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”
 - na realizację gminnego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.”,
- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 26.854 zł
- rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów - Wielkopolska”
do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 15.254 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

b) rozdziału 80104 – Przedszkola 11.600 zł

grupy wydatków – zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,

7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 14.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

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

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim – konkurs”,

8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 39.800 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Bałuty – Doły” 30.000 zł,

b) „Osiedle Śródmieście – Wschód” 8.000 zł,

c) „Osiedle Katedralna” 1.800 zł,

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

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

9) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 55.168 zł

rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

grupy wydatków – Zadania statutowe
powiatowego zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół”

do:

działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 21.519 zł

- grupy wydatków - Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,
- b) rozdziału 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 33.649 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”,
- 10) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 14.006 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 4.110 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi”
na realizację gminnego zadania pn. „Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkołe 42 - budżet obywatelski”,
- b) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 9.896 zł
z grupy wydatków – Zadania statutowe
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację powiatowego zadania pn. „Montaż systemu alarmowego w budynku XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 57”,
- 11) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 600.000 zł
z rozdziału 85295 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnego zadania pn. „Dożywianie dzieci w szkołach”
do:
rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej
- a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 85.130 zł,
- b) grupy wydatków – Zadania statutowe 42.070 zł,
na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
- c) grupy wydatków – inwestycje i zakupy 472.800 zł
na realizację powiatowych zadań pn.:
- „Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w Łodzi” 125.000 zł,
 - „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi” 18.000 zł,
 - „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Łodzi” 10.000 zł,
 - „Przebudowa pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi” 97.000 zł,
 - „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Przyrodniczej 24/26 w Łodzi” 45.000 zł,
 - „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi” 10.000 zł,

- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi” 18.000 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej „Pogodna jesień” przy ul. Dojazdowej 5/7 w Łodzi” 21.800 zł,
- „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7 w Łodzi” 40.000 zł,
- „Przebudowa instalacji wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 w Łodzi” 88.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 23. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 24. 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 LIV/1301/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 lipca 2017 r.

Zestawienie zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		15 654 115
			Gmina		12 215 557
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 500 000
	75624		Dywidendy		9 500 000
		0740	Wpływy z dywidend		9 500 000
758			Różne rozliczenia		2 111 313
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 111 313
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 111 313
801			Oświata i wychowanie		434 244
	80101		Szkoły podstawowe		58 817
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		58 817
	80110		Gimnazja		23 222
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 222
	80195		Pozostała działalność		352 205
		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		312 100
		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		34 105

855		6257	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		5 484
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		516
			Rodzina		170 000
758	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		170 000
		0830	Wpływy z usług		170 000
			Powiat		3 438 558
			Różne rozliczenia		2 422 978
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 422 978
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 422 978
			Oświata i wychowanie		896 292
851	80195		Pozostała działalność		896 292
		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		110
		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		818 765
		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		72 991
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 426
				Ochrona zdrowia	

853	85195		Pozostała działalność		59 697
		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		4 670
		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		330
		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		51 091
		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		3 606
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		949
855	85395		Pozostała działalność		949
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		949
			Rodzina		58 642
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		58 642
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 519
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		57 123

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/1301/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 lipca 2017 r.

Zestawienie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	17 620 001	36 316 417
			Gmina	14 504 937	26 500 533
600			Transport i łączność	2 983 000	3 542 763
	60016		Drogi publiczne gminne	2 983 000	1 242 763
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych"	2 983 000	1 242 763
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia - ,R"	2 000 000	294 461
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny"	983 000	415 302
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych"		533 000
	60017		na zadanie pn. "Budowa ul. Moskule"		2 300 000
			Drogi wewnętrzne		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grota Roweckiego"		2 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 630	1 350 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 150	1 000 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		1 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - algorytm"	2 150	
	70095		Pozostała działalność	93 480	350 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R"	93 480	350 000

			na zadanie pn. "Koncepcja kierunkowa za- budowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"		
750			Administracja publiczna	5 101 054	14 493 480
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po- wiatu)		93 480
	75075	grupa wydat- ków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja dot. przebu- dowy wentylacji stołówki UMŁ - Rewitali- zacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R" Promocja jednostek samorządu terytorialne- go	520 400	93 480
	75095	grupa wydat- ków	Zadania statutowe z zadania pn. "Poprawa zewnętrznej dostęp- ności komunikacyjnej Miasta Łodzi" z zadania pn. "Współpraca z miastami part- nerskimi i innymi miastami zagranicznymi" Pozostała działalność	520 400 500 000 20 400 4 580 654	14 400 000
		grupa wydat- ków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Teofilów- Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Bałuty – Doły" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście – Wschód" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Rey- monta" 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"	80 654 14 000 26 854 30 000 8 000 1 800	12 400 000
		grupa wydat- ków	Wniesienie wkładów do spółek z zadania pn. "Wniesienie wkładu pienięż- nego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lot- niczy Łódź im. Władysława Reymonta wy- nikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pienięż- nego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o."	4 500 000 4 500 000	8 000 000 2 000 000 2 000 000 400 000 2 000 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze- ciwpożarowa		1 401 550

	75495		Pozostała działalność		1 401 550
757		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R"		1 401 550
			Obsługa długu publicznego	5 491 658	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 491 658	
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	5 491 658	
			Różne rozliczenia	213 962	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 962	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	5 634	
		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"	140 519	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	67 809	
801			Oświata i wychowanie	4 110	542 950
	80101		Szkoły podstawowe	4 110	81 210
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		15 254
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"		61 846
			na zadanie pn. "Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")"		58 817
					3 029
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi"	4 110	4 110
			na zadanie pn. "Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkołe 42 - budżet obywatelski"	4 110	
	80104		Przedszkola		4 110
					11 600

	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja	11 600 38 553
	80195	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" na zadanie pn. "Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world)" na zadanie pn. "Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R" Pozostała działalność	38 553 23 222 13 538 1 793 411 587
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Gotowi na sukces – "R" na zadanie pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi"	405 587 64 117 341 470
		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 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi"	6 000
851			Ochrona zdrowia	2 450 031
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	930 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów o spółkę na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego"	500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni "Sierakowskiego" Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" na zadanie pn. "Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi" na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi"	430 000 160 000 70 000 200 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000

85153	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szczepienia przeciw pneumokokom"	150 000
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+" Zwalczenie narkomanii	150 000 295 300
85154	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych"	220 300
	grupa wydatków	Dotacje	70 000
	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 000
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"	3 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	924 731
	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"	215 000
	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu"	10 000
	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym"	600 000
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	29 000
	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	34 000

852		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii"		6 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów"		30 731
	85295		Pomoc społeczna	600 000	
855			Pozostała działalność	600 000	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dożywanie dzieci w szkołach"	600 000	
			Rodzina		170 000
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		170 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		30 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		716 150
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		514 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych"		500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - konkurs"		14 000
	90095		Pozostała działalność		202 150
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa i doposażenie placów zabaw"		152 150
			na zadanie pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap II - algorytm"		150 000
					2 150

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 523	457 609
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 523	
	92114	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. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R" Pozostałe instytucje kultury	15 523	350 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń" Biblioteki		350 000 39 800
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		39 800 67 809
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe"		67 809
926			Kultura fizyczna		1 376 000
	92601		Obiekty sportowe		880 000
	92604	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26" na zadanie pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37" Instytucje kultury fizycznej		880 000 730 000 150 000 86 000
	92605	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne MO-SiR" na zadanie pn. "Zakup urządzeń wielofunkcyjnych" Zadania w zakresie kultury fizycznej		86 000 53 000 33 000 410 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu" na zadanie pn. "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R" Powiat		410 000 400 000 10 000 3 115 064
600			Transport i łączność	3 050 000	6 577 030
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 050 000	6 577 030

		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		756 499
		grupa wydatków	Investycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna"	3 050 000	5 820 531
			z zadania pn. "Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"	50 000	
			na zadanie pn. "Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"	3 000 000	50 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta"		646 316
			na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		116 235
			na zadanie pn. "Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej - "R"		1 548 843
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych"		111 584
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia -"R"		2 700 000
			na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego"		450 000
			na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		197 553
801			Oświata i wychowanie	65 064	1 438 094
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 168	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dowożenie uczniów do szkół"	55 168	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 896	58 911
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Licea ogólnokształcące"	9 896	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi"		49 015
		grupa wydatków	Investycje i zakupy na zadanie pn. "Montaż systemu alarmowego w budynku XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 57"		9 896
	80130		Szkoły zawodowe		18 036
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę"		18 036
					14 284

	80195		na zadanie pn. "Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" - "R"	3 752
			Pozostała działalność	1 361 147
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"	1 298 835
			na zadanie pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"	135 471
			na zadanie pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym - "R"	17 971
			na zadanie pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"	155
			na zadanie pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"	171 025
			na zadanie pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"	20 339
			na zadanie pn. "Praktyczna szkoła sukcesu - "R"	544 835
			na zadanie pn. "Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju"	409 038
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1
			w tym:	62 312
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Szkoła mistrzostwa kulinarnego" - "R"	
851			Ochrona zdrowia	65 601
	85195		Pozostała działalność	65 601
		grupa wydatków	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"	65 601
852			Pomoc społeczna	600 000
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	85 130
		grupa wydatków	Zadania statutowe	42 070
			na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	472 800
			na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w Łodzi"	125 000
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi"	18 000

853			na zadanie pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 w Łodzi"	10 000
			na zadanie pn. "Przebudowa pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 w Łodzi"	97 000
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Przyrodniczej 24/26 w Łodzi"	45 000
			na zadanie pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi"	10 000
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w Łodzi"	18 000
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Pogodna jesień" przy ul. Dojazdowej 5/7 w Łodzi"	21 800
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7 w Łodzi"	40 000
		na zadanie pn. "Przebudowa instalacji wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 w Łodzi"	88 000	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949	
	85395		Pozostała działalność	949
854		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"	949
			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 168
855	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 519
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"	21 519
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	33 649
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze"	33 649
		Rodzina	58 642	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 642
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź -"R"	57 123

900		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		1 519
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych"		400 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620 400
	92106		Teatry		600 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		600 000
	92118		Muzea		20 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		20 400

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/1301/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 lipca 2017 r.

Zestawienie zmian w przychodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3 042 301
	Razem		3 042 301

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/1301/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 lipca 2017 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		62 406
		Wydatki ogółem		62 406
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		62 406
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody	100	5 710
		Wydatki ogółem		5 610
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		5 610
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Dochody		1 551
		Wydatki ogółem		1 551
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		1 551
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody		3 000
		Wydatki ogółem		3 000
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		3 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/1301/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 lipca 2017 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 600					15 600		15 600
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	6 863	6 863	6 863					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	49 130					49 130	49 130	
700	70005	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej	128 289	128 289	128 289					
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – "R"	111 101	111 101	111 101					
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu	170 098	170 098	170 098					

		państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022							
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	200 000	200 000	200 000				
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na narody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”	18 000	18 000	18 000				
754	75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000				
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 114				10 114		10 114
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	27 500				27 500	27 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	12 500				12 500	12 500	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123				10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 041 979				2 041 979		2 041 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 484 683				5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	615 630				615 630		615 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	85 442				85 442		85 442
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616				18 252 616		18 252 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 133 179				6 133 179		6 133 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944				7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	636 094				636 094		636 094
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 323 881				10 323 881		10 323 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 607 563				6 607 563		6 607 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 212 492				2 212 492		2 212 492
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348				12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących pu-	8 757 377				8 757 377		8 757 377

		blicznych							
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	521 485				521 485		521 485
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 835 511				6 835 511		6 835 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378				6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	629 072				629 072		629 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800				27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	3 291 702				3 291 702		3 291 702
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	875 318				875 318		875 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 049 827				1 049 827		1 049 827
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	901 228				901 228		901 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	295 426				295 426		295 426
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	367 804				367 804		367 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553				221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	382 014				382 014		382 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	91 708				91 708		91 708
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	110 100				110 100		110 100
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411				456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900				102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyj-	20 000	20 000	20 000				

		nego Kapitał Ludzki							
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	95 478	95 478	95 478				
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	80 000	80 000			80 000		
851	85111	Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 720 000	1 720 000	1 720 000				
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	50 000	50 000			50 000		
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	375 000	375 000			375 000		
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	68 000				68 000	68 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	75 000				75 000	75 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA" - budżet obywatelski	70 000				70 000	70 000	
851	85121	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000				300 000	300 000	
851	85121	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	15 000	15 000	15 000				
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000				
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000				
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000				
851	85121	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet	280 000	280 000	280 000				

		obywatelski							
851	85121	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	180 000	180 000	180 000				
851	85121	Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
851	85121	Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	260 000	260 000	260 000				
851	85121	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	800 000	800 000	800 000				
851	85121	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	223 000	223 000	223 000				
851	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6	350 000	350 000	350 000				
851	85121	Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	220 000	220 000		220 000			
851	85121	Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum	150 000	150 000	150 000				
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	350 000	350 000	350 000				
851	85121	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	160 000	160 000	160 000				
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi	70 000	70 000	70 000				
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi	200 000	200 000	200 000				
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000				
851	85149	Promocja zdrowia	99 000				99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	394 000	394 000	394 000				
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - 'R'	69 700				69 700	69 700	

851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000				
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000					45 000	45 000
851	85149	Profilaktyka 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	230 000	230 000	230 000				
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno- korekcyjne stwierdzonych wad postawy	339 400	339 400	339 400				
851	85149	Program „Aktywizacja 60+	252 920					252 920	252 920
851	85149	Szczepienia przeciw pneumokokom	150 000	150 000	150 000				
851	85151	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000	250 000	250 000				
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000		
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	96 000					96 000	96 000
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	789 300					789 300	789 300
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	70 000			70 000		
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	1 005 270					1 005 270	1 005 270
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	130 000					130 000	130 000
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	170 000					170 000	170 000

		Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlo- wy" - "R"							
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	4 705 000	4 695 000			4 695 000	10 000	10 000
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie 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 konsulta- cyjne dla seniorów	97 931	97 931			97 931		
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 alkoholo- wym	559 752					559 752	559 752
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholo- wym - "R"	865 648					865 648	865 648
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie za- trudnienia 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 łódzian	390 000					390 000	390 000
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	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000	550 000				
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 000	10 000			10 000		
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	827 560				827 560	827 560	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 783 904				3 783 904	3 783 904	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238				1 658 238	1 658 238	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173				57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692				228 692	228 692	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	607 680				607 680	607 680	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500		234 500	268 860	268 860	
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200				
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000				
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800				
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000				
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000				500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302				40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768				99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000				28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 250 000				11 250 000	11 250 000	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000				40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000				22 000	22 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043				144 043	144 043	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000				49 000	49 000	

852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500				
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	1 018 572	1 018 572	1 018 572				
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000				
852	85295	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	716 400				716 400	716 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800				148 800	148 800	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100				93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860				55 860	55 860	
853	85395	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	86 697				86 697	86 697	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000				
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy	949	949	949				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze niepubliczne	335 142				335 142	335 142	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 025 749				1 025 749	1 025 749	
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 585 490				2 585 490	2 585 490	
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	279 355				279 355	279 355	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 150 852				1 150 852	1 150 852	
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250 000	250 000	250 000				
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 780 000	1 780 000	1 780 000				
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774				266 774	266 774	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226				133 226	133 226	

855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075
855	85508	Srodki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 843 864	1 843 864	1 843 864				
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	434 728					434 728	434 728
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000
855	85510	Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"	172 395					172 395	172 395
855	85510	Srodki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 636 882	1 636 882	1 636 882				
855	85510	Srodki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	99 384	99 384	99 384				
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358
921	92106	Teatry	25 312 510	25 312 510			25 312 510		
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 395 200	1 395 200	1 395 200				
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Cen-	842 302	842 302	842 302				

		trum Edukacji Teatralnej - "R"							
921	92106	Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego	230 000	230 000	230 000				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 223 512	10 223 512			10 223 512		
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417		
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno- artystycznych)	699 440	699 440	699 440				
921	92109	Łódź dla Seniorów	169 000	169 000	44 000		125 000		
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650				
921	92109	Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury	20 000	20 000	20 000				
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110		
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000				
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 544 300	17 544 300			17 544 300		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	304 600	304 600	304 600				
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny	179 000	179 000	179 000				
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 291 500	12 291 500			12 291 500		
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	35 800 000	35 800 000	35 800 000				
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R	1 620 000	1 620 000	1 620 000				
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	740 000	740 000	740 000				
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	740 000	740 000	740 000				
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	14 634	14 634	14 634				
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	335 780	335 780	335 780				
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
921	92114	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000				
921	92116	Biblioteki	16 079 978	16 079 978			16 079 978		
921	92116	Biblioteki (algorytm)	204 611	204 611			204 611		
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	256 100	256 100	256 100				

921	92118	Muzea	15 209 336	15 209 336			15 209 336		
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	620 000	620 000	620 000				
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	676 500	676 500	676 500				
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"	495 000	495 000	495 000				
921	92118	Wypożyczenie kina Kinematograf Muzeum Kinematografii w Łodzi	32 500	32 500	32 500				
921	92118	Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	26 800	26 800	26 800				
921	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi	29 000	29 000	29 000				
921	92118	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	67 809	67 809	67 809				
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	33 822				33 822	33 822	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000				10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	3 544 100				3 544 100	3 544 100	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 109 500				2 109 500	2 109 500	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	120 500				120 500	120 500	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000				20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000				
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025				67 025	67 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000				210 000	210 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000				134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	2 450 000				2 450 000	2 450 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego - "R"	1 450 000				1 450 000	1 450 000	

926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000				81 000	81 000		
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000				450 000	450 000		
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	213 766				213 766	213 766		
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000				20 000	20 000		
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.	20 000				20 000	20 000		
926	92605	Finał Marcin Gortat Camp	300 000				300 000	300 000		
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000				250 000	250 000		
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	14 000				14 000	14 000		
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000				20 000	20 000		
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	8 380 000				8 380 000	8 380 000		
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000				700 000	700 000		
926	92605	XII Super Finał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000				150 000	150 000		
926	92605	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych „R”	10 000				10 000	10 000		
Ogółem			347 162 328	172 651 400	67 383 695	0	105 267 705	174 510 928	55 399 938	119 110 990

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/1301/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 lipca 2017 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		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	
Wydatki		
		14 220 031
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
		12 200 731
851	Ochrona zdrowia	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200 731
	Wynagrodzenia i składki	1 175 935
	Zadania statutowe	537 065
	Dotacje	9 577 731
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		
		2 019 300
851	Ochrona Zdrowia	
	85153 Zwalczanie narkomanii	2 019 300
	Wynagrodzenia i składki	172 000
	Zadania statutowe	258 000
	Dotacje	1 589 300