



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 570

UCHWAŁA NR XXXVIII/1000/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 7 grudnia 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 i 1579), 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 i 1579) 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), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 616.159 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 15.248 zł

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 346) Projekty Erasmus+ 2016/2017 – „Mobilni na rynku europejskim”,

2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 600.911 zł

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

a) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 345) Projekty Erasmus+ 2016/2017 – „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” 91.033 zł,

b) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces” 139.352 zł,

c) powiatowym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 349) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 157.166 zł,

d) powiatowym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 350) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż” 213.360 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 616.159 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 15.248 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 „Mobilni na rynku europejskim”

2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 600.911 zł

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

a) powiatowym pn. „Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” 91.033 zł,

b) gminnym zadaniu pn. „Gotowi na sukces” 139.352 zł,

c) powiatowym pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 157.166 zł,

d) powiatowym pn. „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż” 213.360 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 534.020 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

dochody bieżące

gminnych zadaniach pn.:

1) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich” 504.020 zł,

2) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 534.020 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

1) „Przedszkola” 504.020 zł,

2) „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę” 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok, zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.176.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 listopada 2016 r. znak: FN-I.3113.2.176.2016), o kwotę 94.824 zł.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (w formie jednorazowej dotacji w wysokości 1.317 zł na mieszkańca).

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 94.824 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.200 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.000 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.200 zł

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.200 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.000 zł

a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 630 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.370 zł;

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

2) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.200 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 12.885 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.135 zł

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”,

2) dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.750 zł

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 12.885 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.135 zł

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.000 zł,

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 4.135 zł,

gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”,

2) dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.750 zł

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 50.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 50.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

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

grupie wydatków – Dotacje

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 200.000 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dochody bieżące

powiatowym 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.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 200.000 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków – Dotacje

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 32.711.513 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 31.456.443 zł

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

grupie wydatków – Obsługa długu

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

2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.000.000 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej”,

3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 197.080 zł

a) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 65.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 51.000 zł,

- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 14.000 zł,

b) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 33.200 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,

c) rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 45.380 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,

- d) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 27.800 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”,

- e) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 25.700 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych” 19.700 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 6.000 zł,

- 4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 57.990 zł

- a) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41.140 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

- b) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 16.850 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 32.711.513 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.601.934 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

- a) „Wyплаты odszkodowań” 1.563.840 zł,
- b) „Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami” 38.094 zł,

- 2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 21.429 zł

rozdziale 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”,

- 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.605.329 zł

- a) rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 55.329 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”,
- b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 15.550.000 zł
- grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek
- gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”,
- 4) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 94.432 zł
- rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”,
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 12.402.556 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 2.311.246 zł
- grupie wydatków – Dotacje 875.410 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 657.400 zł,
 - „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 218.010 zł,
 - grupie wydatków- Wynagrodzenia i składki 643.566 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 792.270 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,
- b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 563.069 zł
- grupie wydatków – Dotacje 469.060 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 35.976 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 58.033 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
- c) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24.175 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
- gminnym zadaniu pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”,
- d) rozdziale 80104 – Przedszkola 2.094.346 zł
- grupie wydatków – Dotacje 513.900 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Przedszkola niepubliczne” 402.500 zł,
 - „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 111.400 zł,
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 973.339 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 519.607 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 87.500 zł
- gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”,

- e) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne 44.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- f) rozdziale 80110 – Gimnazja 1.792.646 zł
- grupie wydatków – Dotacje 1.495.490 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „Gimnazja niepubliczne” 1.058.200 zł,
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 437.290 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 297.156 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,
- g) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne 137.150 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
- h) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 1.544.983 zł
- grupie wydatków – Dotacje 810.330 zł
powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 190.900 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 543.753 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
- i) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 2.200.578 zł
- grupie wydatków – Dotacje 1.650.300 zł
powiatowym zadaniach pn.:
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” 810.000 zł,
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” 840.300 zł,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 220.880 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 329.398 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,
- j) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 181.695 zł
- grupie wydatków – Dotacje 77.640 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 99.990 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 4.065 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne”,
- k) rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 7.590 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne”,

l) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 613.858 zł

- grupie wydatków – Dotacje 519.877 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 347.374 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 101.402 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 71.101 zł,

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 93.981 zł

gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,

m) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 887.220 zł

- grupie wydatków – Dotacje 194.275 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 105.605 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 37.280 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 39.080 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych” 12.310 zł,

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 347.218 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 6.466 zł,

gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach”,

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 335.620 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 3.641 zł,

powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych”,

6) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.844.825 zł

a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 123.883 zł

- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.150 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 64.733 zł,

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”,

b) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 1.015.038 zł

- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 1.011.038 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
- c) rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze 705.904 zł
 - grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych powiatowych zadaniach pn.:
 - „Rodziny zastępcze” 653.000 zł,
 - „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka” 52.904 zł,
- 7) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 109.495 zł
 - a) rozdziale 85305 – Żłobki 65.484 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
 - b) rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy 44.011 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”,
- 8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 906.844 zł
 - a) rozdziale 85401 – Świetlice szkolne 484.994 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”,
 - b) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.250 zł
 - grupie wydatków – Dotacje powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”,
 - c) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 69.200 zł
 - grupie wydatków – Dotacje powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
 - d) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 349.400 zł
 - grupie wydatków – Dotacje powiatowych zadaniach pn.:
 - „Bursy szkolne niepubliczne” 314.900 zł,
 - „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 34.500 zł,
- 9) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 124.669 zł
 - a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 34.412 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”,
 - b) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 84.617 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i pochodne gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”,
 - c) rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt 5.640 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 17.500 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.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 17.500 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 45.000 zł

rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej – algorytm”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

2) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 300.000 zł

rozdziału 60095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

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

do:

działu 710 – Działalność usługowa

rozdziału 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

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

3) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 1.140 zł

z rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Zdrowie – Mania” 200 zł,

b) „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego” 940 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”,

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 153.810 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.859 zł

gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Centrum” 30 zł,

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 1.400 zł,

- „Osiedle Widzew – Wschód” 929 zł,

- „Osiedle Nowosolna” 500 zł,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 150.951 zł

gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Centrum” 22.020 zł,

- „Osiedle Śródmieście – Wschód” 7.800 zł,

- „Osiedle Stare Polesie” 23.369 zł,

- „Osiedle Górniak” 23.783 zł,

- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” 12.913 zł,

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 6.440 zł,

- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” 1.965 zł,

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 10.600 zł,

- „Osiedle Bałuty - Doły” 2.500 zł,

- „Osiedle Widzew – Wschód” 24.327 zł,

- „Osiedle Olechów – Janów” 12.500 zł,

- „Osiedle Nowosolna” 734 zł,

- „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,

do:

- działu 801 – Oświata i wychowanie 125.027 zł

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 93.143 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 15.319 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
 - rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 500 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania n. „Przedszkola specjalne”,
 - rozdziału 80110 – Gimnazja 8.300 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,
 - rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 1.965 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”,
 - rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 5.800 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Stołówki szkolne”,
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28.783 zł
 - rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne 23.783 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”,
 - rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 5.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”,
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 8.130 zł
- rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 - a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 940 zł
 - gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Doły”,
 - b) grupy wydatków – Zadania statutowe 7.190 zł
 - gminnych zadań pn.:
 - „Osiedle Bałuty – Centrum” 4.500 zł,
 - „Osiedle Bałuty – Doły” 2.690 zł,
 - do:
 - działu 852 – Pomoc społeczna
 - rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”,

- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 51.482 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
- a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 981 zł
gminnych zadań pn.:
- „Osiedle Radogoszcz” 720 zł,
 - „Osiedle Bałuty - Centrum” 261 zł,
- b) grupy wydatków – Zadania statutowe 50.501 zł
gminnych zadań pn.:
- „Osiedle Radogoszcz” 3.100 zł,
 - „Osiedle Bałuty - Centrum” 2.629 zł,
 - „Osiedle Śródmieście – Wschód” 1.000 zł,
 - „Osiedle Olechów – Janów” 8.670 zł,
 - „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” 6.100 zł,
 - „Osiedle Stoki” 5.902 zł,
 - „Osiedle Widzew – Wschód” 1.400 zł,
 - „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” 21.700 zł,
- do:
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.100 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,
 - rozdziału 92116 – Biblioteki 48.382 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”,
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 20.000 zł
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a – algorytm”
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie budynku powstającego w ramach budżetu obywatelskiego – Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi – ul. Tatrzańska 69a – algorytm”,
- 8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 5.000 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 – algorytm”
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Łodzi – ul. Leszczyńskiej 2 – algorytm”,
- 9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 5.000 zł

rozdziale 80104 – Przedszkola

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 – algorytm”

do grupy wydatków – Zadania statutowe

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

10) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 38.271 zł

rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski”

11) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 79.749 zł

a) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 77.974 zł

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;

b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.775 zł

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki,

12) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 31.000 zł

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z powiatowych zadań pn.:

a) „Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6” 11.000 zł,

b) „Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 – algorytm” 20.000 zł,

na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Dojazdowa 5/7” 11.000 zł,

- „Montaż krzeselka schodowego w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 – algorytm” 20.000 zł,

- 13) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 6.413 zł
z rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej”
do:
rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”,
- 14) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 18.000 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
z grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”,
- 15) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 22.633 zł
rozdziału 90015 – Oświetlenie uli, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa – algorytm”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki” w Łodzi - ul. Pomorska 437 – algorytm”,
- 16) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 20.271 zł
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej – algorytm”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
- a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 5.135 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
- b) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 5.136 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe

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

c) rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 10.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

17) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.000 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej – algorytm”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Zakup traktora-kosiarki-odsnieżarki dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36”,

18) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 6.000 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Rekultywacja użytku „Majerowskie Błota” - etap I projekt i wykonanie – algorytm”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. 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 3.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 22. 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), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 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.

§ 23. 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 XXXVIII/1000/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	200 000	1 312 088
			Gmina		731 707
801			Oświata i wychowanie		673 372
	80104		Przedszkola		534 020
		0830 2900	Wpływy z usług Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofi- nansowanie zadań bieżących		504 020
	80195		Pozostała działalność		30 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finan- sowanych 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		127 365
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finan- sowanych 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		11 987
852			Pomoc społeczna		58 335
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundu- szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 335
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 200
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zali- czanych do sektora finansów publicznych		6 135
			Powiat	200 000	580 381
801			Oświata i wychowanie		476 807

	80130		Szkoły zawodowe		15 248
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 248
	80195		Pozostała działalność		461 559
		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		78 888
		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		6 033
		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		265 316
		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		20 289
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		91 033
851			Ochrona zdrowia	200 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	
852			Pomoc społeczna		96 824
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000
	85202		Domy pomocy społecznej		94 824
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		94 824
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 750
	85333		Powiatowe urzędy pracy		6 750

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 750
--	--	------	---	--	-------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/1000/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 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	33 750 912	34 863 000
			Gmina	33 375 711	26 883 313
600			Transport i łączność	345 000	
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm”	45 000	
	60095		Pozostała działalność	300 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”	300 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 619 434
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		17 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”		17 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 601 934
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wyплаты odszkodowań” na zadanie pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami”		1 601 934 1 563 840 38 094
710			Działalność usługowa		321 429
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyj-		321 429

			nego		
750		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”		321 429
			Administracja publiczna	214 562	15 606 469
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 140
	75085	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli” Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 140 55 329
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych” Pozostała działalność	214 562	55 329 15 550 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. „Osiedle Bałuty - Centrum” z zadania pn. „Osiedle Bałuty - Doły” z zadania pn. „Osiedle Wzniesień Łódzkich” z zadania pn. „Osiedle Radogoszcz” z zadania pn. „Osiedle Widzew - Wschód” z zadania pn. „Osiedle Nowosolna”	4 780 291 940 1 400 720 929 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Osiedle Zdrowie - Mania” z zadania pn. „Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego” z zadania pn. „Osiedle Bałuty - Centrum” z zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód” z zadania pn. „Osiedle Stare Polesie” z zadania pn. „Osiedle Bałuty - Doły” z zadania pn. „Osiedle Górniak” z zadania pn. „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” z zadania pn. „Osiedle Bałuty Zachodnie” z zadania pn. „Osiedle Julianów - Marysin - Rogi” z zadania pn. „Osiedle Wzniesień Łódzkich” z zadania pn. „Osiedle Radogoszcz” z zadania pn. „Osiedle Olechów - Janów” z zadania pn. „Osiedle Widzew - Wschód” z zadania pn. „Osiedle Nowosolna” z zadania pn. „Osiedle Stoki”	209 782 200 940 29 149 8 800 23 369 5 190 23 783 19 013 6 440 1 965 10 600 3 100 21 170 25 727 734 5 902	

754		grupa wydatków	z zadania pn. „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” z zadania pn. „Osiedle Katedralna” Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.” Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700 2 000	15 550 000 94 432
	75416		Straż gminna (miejska)		94 432
757		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej” Obsługa długu publicznego		94 432 31 456 443
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		31 456 443
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych” Różne rozliczenia	31 456 443	 1 017 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 017 500
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)” z zadania pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej” Oświata i wychowanie	1 017 500 17 500 1 000 000	 8 300 022
	80101		Szkoły podstawowe		20 000 2 452 157
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne” na zadanie pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”		875 410 657 400 218 010
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Szkoły podstawowe”		643 566
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły podstawowe” na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”		890 548 885 413 5 135
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	20 000	42 633

			z zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a - algorytm” na zadanie pn. „Doposażenie budynku powstającego w ramach budżetu obywatelskiego – Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi – ul. Tatrzańska 69a – algorytm” na zadanie pn. „Wykonanie wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki” w Łodzi - ul. Pomorska 437 - algorytm” Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000 65 000	20 000 22 633 24 175
	80103				
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” z zadania pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	65 000 51 000 14 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” Przedszkola		24 175 2 653 685
	80104				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Przedszkola niepubliczne” na zadanie pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”		513 900 402 500 111 400
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Przedszkola”		973 339
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Przedszkola” na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” na zadanie pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi” na zadanie pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę”		1 161 446 1 038 946 5 000 87 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 - algorytm” na zadanie pn. „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Łodzi – ul. Leszczyńskiej 2 – algorytm” Przedszkola specjalne	10 000	5 000 44 500
	80105				

		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”		44 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Przedszkola specjalne” Inne formy wychowania przedszkolnego	33 200	500
80106					
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne” Gimnazja	33 200	1 800 946
80110					
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Gimnazja niepubliczne” na zadanie pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”		1 495 490 1 058 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Gimnazja” Stołówki szkolne i przedszkolne		437 290 305 456 23 390
80148					
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Stołówki szkolne” na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		23 390 13 390 10 000 613 858
80149				27 800	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych” na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne”	27 800	519 877 347 374 101 402 71 101
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		93 981
			na zadanie pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przed-		

			szkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		547 959
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”		194 275
			na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”		105 605
			na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych”		37 280
			na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych”		39 080
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		12 310
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach”		347 218
	80195		Pozostała działalność		6 466
		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”		139 352
851			Ochrona zdrowia	79 749	79 749
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 974	77 974
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		77 974
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”	77 974	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 775	1 775
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 775
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”	1 775	

852			Pomoc społeczna	6 413	129 149
	85203		Ośrodki wsparcia		46 401
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Domy dziennego pobytu”		8 130
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski”		38 271
	85206		Wspieranie rodziny	6 413	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 413	50 000
	85212				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”		50 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		14 748
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 413
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”		2 200
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”		4 135
	85295		Pozostała działalność		18 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”		18 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 484
	85305		Żłobki		65 484
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Miejski Zespół Żłobków”		65 484
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 140	484 994

900	85401		Świetlice szkolne		484 994
	85404	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”		484 994
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 140	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	41 140	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 904	124 669	
921	90002		Gospodarka odpadami		34 412
	90004	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”		34 412
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 617
	90013	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”		84 617
			Schroniska dla zwierząt		5 640
	90015	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”		5 640
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 633	
90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa - algorytm”	22 633		
921		grupa wydatków	Pozostała działalność	36 271	
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rekultywacja użytku „Majewskie Błota” - etap I projekt i wykonanie - algorytm”	36 271	6 000
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej - algorytm”	30 271	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 482
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 100
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Domy kultury”		3 100
			Biblioteki		54 382
	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Biblioteki”		54 382	
			na zadanie pn. „Biblioteki (algorytm)”		48 382
					6 000

			Powiat	375 201	7 979 687
801			Oświata i wychowanie	109 351	5 495 644
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		608 069
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”		469 060
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Szkoły podstawowe specjalne”		35 976
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły podstawowe specjalne”		103 033
			na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”		58 033
	80111		Gimnazja specjalne		45 000
					137 150
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”		137 150
	80120		Licea ogólnokształcące	38 271	1 550 119
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”		810 330
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		190 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Licea ogólnokształcące”		548 889
			na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”		543 753
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwero-wicza 38/44 - budżet obywatelski	38 271	5 136
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	45 380	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	45 380	
	80130		Szkoły zawodowe		2 217 791
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”		1 650 300
			na zadanie pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”		810 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		840 300
					220 880

		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły zawodowe”		331 363
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Projekt „Mobilni na rynku europejskim”		15 248
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		181 695
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”		77 640
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		99 990
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkoły zawodowe specjalne”, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 065
	80150			25 700	339 261
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”	25 700	
			z zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”	19 700	
				6 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		335 620
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych”		3 641
	80195		Pozostała działalność		461 559
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Egzamin zawodowy bez stresu”		461 559
			na zadanie pn. „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż”		157 166
			na zadanie pn. „Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju”		213 360
					91 033
851			Ochrona zdrowia	200 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiąz-	200 000	

			kiem ubezpieczenia zdrowotnego		
852		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”	200 000	
			Pomoc społeczna	49 000	1 982 649
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		125 883
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 780
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”		66 103
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000	1 150 862
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”		94 824
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”		1 011 038
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6”	31 000	41 000
			z zadania pn. „Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm”	11 000	
			na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Dojazdowa 5/7”	20 000	11 000
			na zadanie pn. „Montaż krzeselka schodowego w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm”		20 000
			na zadanie pn. „Zakup traktora-kosiarki-odśnieżarki dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36”		10 000
	85204		Rodziny zastępcze		705 904
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. „Rodziny zastępcze”		705 904
			na zadanie pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka”		653 000
	85295		Pozostała działalność	18 000	52 904
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”	18 000	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 761
	85333		Powiatowe urzędy pracy		50 761
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy”		50 761
			na zadanie pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”		6 750
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 850	450 633
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 250
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”		3 250
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		69 200
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”		69 200
	85410		Internaty i bursy szkolne		373 183
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Bursy szkolne niepubliczne”		349 400
			na zadanie pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”		314 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe		34 500
			na zadanie pn. „Internaty i bursy szkolne”		23 783
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 850	5 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne”	16 850	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”		5 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/1000/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 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	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Gmina		
		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	23 864	164 625
		Wydatki ogółem	46 324	187 085
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	8 170	16 005
		Wydatki inwestycyjne		5 056
		Pozostałe wydatki	38 154	166 024
	80104	Przedszkola		
		Dochody	7 305	23 141
		Wydatki ogółem	4 871	20 707
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		1 126
		Pozostałe wydatki	4 871	19 581
	80110	Gimnazja		
		Dochody	3 005	20 867
		Wydatki ogółem	3 081	20 943
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	3 081	20 943
801		Powiat		
		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	127	19 047
		Wydatki ogółem	2 942	21 862
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 587
		Pozostałe wydatki	2 942	20 275
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody	20 423	40 245
		Wydatki ogółem	38 211	58 033
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	32 666	
		Pozostałe wydatki	5 545	58 033

854	80130	Szkoły zawodowe		
		Dochody	106 450	103 895
		Wydatki ogółem	46 603	44 048
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	22 499	
		Pozostałe wydatki	24 104	44 048
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Dochody	3 000	29 000
		Wydatki ogółem	4	26 000
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki		26 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody	21 153	
		Wydatki ogółem	34 450	13 297
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	10 400	
		Pozostałe wydatki	24 050	13 297
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Dochody	650	79 000
		Wydatki ogółem	8 900	87 250
	z tego:			
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki	7 400		
	Pozostałe wydatki	1 500	87 250	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			
	Dochody		52	
	Wydatki ogółem		52	
	z tego:			
	Pozostałe wydatki		52	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			
	Dochody		2 700	
	Wydatki ogółem	4 956	7 656	
	z tego:			
	Pozostałe wydatki	4 956	7 656	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/1000/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 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	75404	Sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100 000				
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 - Łagiewniki - algorytm	8 751				8 751	8 751	
754	75412	Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Płonowej 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	11 239 523				11 239 523		11 239 523
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 699 989				2 699 989		2 699 989
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	5 984 943				5 984 943		5 984 943
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	587 209				587 209		587 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	96 013				96 013		96 013
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 155 116				18 155 116		18 155 116
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 144 579				6 144 579		6 144 579
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 186 217				7 186 217		7 186 217
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	602 746				602 746		602 746
801	80110	Gimnazja niepubliczne	11 487 081				11 487 081		11 487 081
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 886 789				6 886 789		6 886 789
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	348	348	348				
801	80111	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji	70	70	70				

		celowych							
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 370 728					2 370 728	2 370 728
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348	12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 487 243					9 487 243	9 487 243
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	507 281					507 281	507 281
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	8 365 611					8 365 611	8 365 611
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	7 973 678					7 973 678	7 973 678
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	844 212					844 212	844 212
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	0					0	0
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	3 714 793					3 714 793	3 714 793
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 001 720					1 001 720	1 001 720
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	776 040					776 040	776 040
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 151 833					1 151 833	1 151 833
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	270 127					270 127	270 127
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	385 884					385 884	385 884
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	266 863					266 863	266 863
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	372 734					372 734	372 734
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	72 702					72 702	72 702
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	34 600					34 600	34 600

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 - budżet obywatelski	320 000				320 000	320 000	
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000				

		„Bałuty” w Łodzi							
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” 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 niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzańska 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	85121	Przebudowa wejścia i rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6	20 000	20 000	20 000				
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	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	249 850	249 850		249 850			

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	817 956				817 956	817 956	
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	4 025 490	4 008 490		4 008 490	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 Senio-	67 200	67 200	67 200				

		ra (domy kultury)								
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	680 000	680 000	680 000					
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	397 602					397 602	397 602	
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	1 685 720	1 685 720	1 685 720					
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	3 799 174					3 799 174	3 799 174	
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	2 357 290	2 357 290	2 357 290					
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 350	244 490			244 490	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	393 587					393 587	393 587	
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	85211	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					

852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 010 000	1 010 000	1 010 000				
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	11 100 000					11 100 000	11 100 000
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	162 000	162 000	162 000				
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 Ludzki	60 000	60 000	60 000				
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	338 392				338 392		338 392
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 096 875				1 096 875		1 096 875
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 159 390				3 159 390		3 159 390
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	372 887				372 887		372 887
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0				0	0	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 134 263				1 134 263		1 134 263
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	24 627 838	24 627 838			24 627 838		
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	9 592 683	9 592 683			9 592 683		
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 Szwalsnia	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 (dofinansowa-	50 000	50 000			50 000		

		nie inicjatyw kulturalno-artystycznych)								
921	92110	Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki	10 000	10 000	10 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 669 891	13 669 891			13 669 891			
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 związanego z modernizacją Pałacu Steinertów	150 000	150 000			150 000			
921	92114	Rewitalizacja EC - 1 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)	230 000	230 000	230 000					
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	Nabycie 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	22 395 002	22 395 002	22 395 002					
921	92116	Biblioteki	15 915 746	15 915 746			15 915 746			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	333 500	333 500			333 500			
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	14 969 580	14 969 580			14 969 580			
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					
921	92118	Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji	296 000	296 000	296 000					
921	92118	Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla CMW w Łodzi	139 384	139 384	139 384					
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 wpisanych do rejestru	3 500 000					3 500 000	3 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 252 000					2 252 000	2 252 000	
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			324 579 850	148 917 670	47 877 151	0	101 040 519	175 662 180	48 296 625	127 365 555

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/1000/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 grudnia 2016 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. § 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	13 000 000
Wydatki		
		13 230 740
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 365 440
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 365 440
	Wynagrodzenia i składki	1 215 444
	Zadania statutowe	463 820
	Dotacje	9 356 176
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 865 300
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 865 300
	Wynagrodzenia i składki	252 974
	Zadania statutowe	193 476
	Dotacje	1 418 850