



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 733

UCHWAŁA NR XL/1051/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 11 stycznia 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), 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 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 i 1984), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 459.949 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby” 331.798 zł,
- 2) "8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 121) „Łódź kontra choroby wątroby” 128.151 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 730.459 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

gminnych zadaniach pn. :

- 1) "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 188.404 zł,
- 2) "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 190.738 zł,
- 3) "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 193.197 zł,

- 4) "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 158.120 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.506.332 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.436.383 zł
- a) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.671.358 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł,
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 610.585 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 1.051.773 zł,
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe”,
- b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 1.765.025 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 1.021.095 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnych zadaniach pn.:
 - "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” 267.446 zł,
 - "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” 266.865 zł,
 - "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” 266.283 zł,
 - "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” 220.501 zł,
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 743.930 zł
gminnych zadaniach pn.:
 - "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - „R” 570.958 zł,
 - "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - „R” 172.972 zł,
- 2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.069.949 zł
- rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
- a) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.642.283 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- "Rezerwa ogólna" 1.342.283 zł,
 - "Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" 300.000 zł,
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 427.666 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych" 392.666 zł,
 - "Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim" 35.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.235.822 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 23.370 zł

rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku”,

2) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.000.000 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego”,

3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.641.358 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł,

b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 610.585 zł,

c) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.021.773 zł,

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych”,

4) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 30.000 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

5) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 331.798 zł

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”,

6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.672 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku”,

7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 130.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Geotermia Łódzka - prace przygotowawcze i dokumentacja”,

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 211.624 zł

a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41.020 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

gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R”,

b) rozdziale 92118 – Muzea 170.604 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R”,

9) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.840.000 zł

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 2.107.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z gminnych zadań pn.

a) ”3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Hal Targowych” 2.092.000 zł,

b) ”6. Pozostałe dochody c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 15.000 zł,

na realizację gminnych zadań pn.:

- ”3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody hal targowych” 2.092.000 zł,

- ”6. Pozostałe dochody c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 15.000 zł,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 3.565.000 zł

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

z gminnego zadania pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”

na realizację gminnego zadania pn. „2. Wpływy a opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”,

3) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 6.300 zł

rozdziału 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno– administracyjnej szkół

powiatowego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

na realizację powiatowego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 200.000 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z powiatowego zadania pn. „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty”

na realizację powiatowego zadania pn. „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 420.000 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi”,

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 20.000 zł

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna”

grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym – „R”

grupy wydatków – Dotacje,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 652.000 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego”

na realizację gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego – „R”,

5) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 4.300.000 zł

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

grupie wydatków – Dotacje

z gminnego zadania pn. „Wspieranie szkolenia sportowego”

na realizację gminnego zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) w zapisie „851, 85154 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym – „R” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 70.000 zł,

b) w zapisie „921, 92118 Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 505.896 zł zastępuje się kwotą 676.500 zł,

- c) w zapisie „926, 92605 Wspieranie szkolenia sportowego” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 6.750.000 zł zastępuje się kwotą 2.450.000 zł,
- d) dodaje się zapis „926, 92605 Wspieranie rozwoju sportu” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 6.140.000 zł,
- e) w pozycji „Ogółem”:
- w kolumnie 4 kwotę 325.472.304 zł zastępuje się kwotą 327.502.908 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 163.015.849 zł zastępuje się kwotą 163.186.453 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 61.596.663 zł zastępuje się kwotą 61.767.267 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 162.456.455 zł zastępuje się kwotą 164.316.455 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 45.462.465 zł zastępuje się kwotą 47.322.465 zł;
- 2) w Tabelach Nr 1, 3 i 4 zapis „85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” otrzymuje brzmienie „85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”;
- 3) w tabelach Nr 3 – 4 zapis „85415 - Pomoc materialna dla uczniów” otrzymuje brzmienie „85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”;
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały.
- § 9.** 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 XL/1051/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2017 r.

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

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Zmiany po stronie dochodów | 6 408 759 | 6 138 249 |
| | | | Gmina | 2 837 459 | 2 107 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 837 459 | 2 107 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 107 000 | 2 107 000 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 555 000 | 1 555 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 524 000 | 524 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000 | 15 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000 | 13 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 730 459 | |
| | | 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 terytorialne | 730 459 | |
| | | | Powiat | 3 571 300 | 4 031 249 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 565 000 | 3 571 300 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 565 000 | 3 565 000 |
| | 75085 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 565 000 | 3 565 000 6 300 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 6 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 300 | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno- | 6 300 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------|---------|
| | | | administracyjnej szkół | | |
| 851 | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | |
| | | | Ochrona zdrowia | | 459 949 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 459 949 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 68 993 |
| | | 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 | | 390 956 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/1051/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 stycznia 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 | 11 098 332 | 10 827 822 |
| | | | Gmina | 10 898 332 | 9 266 024 |
| 020 | | | Leśnictwo | | 23 370 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | | 23 370 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku” | | 23 370 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|--|-----------|-----------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 856 383 | 2 061 358 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 420 000 | 420 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” | 420 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi” | | 420 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 671 358 | 1 641 358 |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | 610 585 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe” | 1 051 773 | |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 000 |
| | | grupa wydatków | Wynagrodzenia i składki | | 610 585 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych” | | 1 021 773 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 765 025 | |
| | | 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. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - „R” | 1 021 095 | |
| | | | z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - „R” | 267 446 | |
| | | | z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - „R” | 266 865 | |
| | | | z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - „R” | 266 283 | |
| | | | z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - „R” | 220 501 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - „R” | 743 930 | |
| | | | z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - „R” | 570 958 | |
| | | | z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - „R” | 172 972 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 069 949 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 069 949 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. „Rezerwa ogólna” | 1 642 283 | |
| | | | | 1 342 283 | |

| | | | | | |
|-------|-------|-------------------|--|-----------------------|---------|
| 851 | | grupa wydatków | z zadania pn. „Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” | 300 000 | |
| | | | Inwestycje i zakupy | 427 666 | |
| | | | z zadania pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych” | 392 666 | |
| | | | z zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim” | 35 000 | |
| | | | Ochrona zdrowia | 20 000 | 20 000 |
| 900 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000 | 20 000 |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna” | 20 000 | |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - „R” | | 20 000 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 652 000 | 809 672 |
| 921 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 652 000 | 679 672 |
| | 90095 | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego” | 652 000 | 679 672 |
| | | | na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego - „R” | 652 000 | 652 000 |
| | | | na zadanie pn. „Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku” | | 27 672 |
| | | | | Pozostała działalność | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Geotermia Łódzka - prace przygotowawcze i dokumentacja” | | 130 000 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 211 624 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 41 020 |
| | | 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. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R” | | 41 020 |
| 92118 | | | Muzea | | 170 604 |
| | | grupa | Inwestycje i zakupy | | 170 604 |

| | | wydatków | | | |
|-----|-------|----------------|--|----------------|------------------|
| 926 | | | na zadanie pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R” | | |
| | | | Kultura fizyczna | 4 300 000 | 6 140 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 300 000 | 6 140 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje z zadania pn. „Wspieranie szkolenia sportowego” | 4 300 000 | 6 140 000 |
| | | | na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu” | 4 300 000 | 6 140 000 |
| | | | Powiat | 200 000 | 1 561 798 |
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000 | 1 200 000 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 200 000 | 1 200 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty” | 200 000 | 1 200 000 |
| | | | na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego” | | 1 000 000 |
| | | | na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta” | | 200 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 30 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 30 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” | | 30 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 331 798 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 331 798 |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Łódź kontra choroby wątroby” | | 331 798 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/1051/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 stycznia 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. § 1 | Wyszczególnienie 2 | Kwota 3 |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| Dochody | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 13 000 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13 000 000 |
| | Dochody bieżące | |
| Wydatki | | |
| | | 13 000 000 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 276 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 276 000 |
| | Wynagrodzenia i składki | 1 099 935 |
| | Zadania statutowe | 524 065 |
| | Dotacje | 9 322 000 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 330 000 |
| Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | | |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 1 724 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 724 000 |
| | Wynagrodzenia i składki | 170 000 |
| | Zadania statutowe | 255 000 |
| | Dotacje | 1 299 000 |