



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 720

UCHWAŁA NR XXXIV/904/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 21 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 36.799 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 34.300 zł

dochody bieżące

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

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 2.499 zł

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 36.799 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 34.300 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo–wychowawcze”,

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 2.499 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.920 zł.

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.44.2016 z dnia 2 września 2016 r.

Przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

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.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.920 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.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.776.811 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.737.882 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

a) dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.663.270 zł

- powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” 489.788 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 139.874 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 310) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” 329.569 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 311) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 46.000 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 312) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Też potrafię” 237.767 zł,

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 313) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” 227.447 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 315) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca” 423.247 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 317) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 482.831 zł,
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 318) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość” 286.747 zł,

b) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74.612 zł,

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”,

2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 38.929 zł

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 314) Środki na realizację projektu pn. „Łódź do Norwegii”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 80.444 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1) grupie wydatków – Zadania statutowe 69.421 zł

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

2) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11.023 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.857.255 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.818.326 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

a) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.743.714 zł

- powiatowych zadaniach pn.:

- „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” 511.306 zł,

- „Poprawa, jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 142.888 zł,

- „Praktyka czyni mistrza” 357.065 zł,

- „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 46.000 zł,
- „Też potrafię” 247.160 zł,
- „Dobry zawód - lepsza przyszłość” 235.447 zł,
- „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca” 423.247 zł,
- „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 487.903 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Krok w przyszłość” 292.698 zł,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 74.612 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74.612 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”,

2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 38.929 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 do Norwegii”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.439 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.439 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 3.960 zł,

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.479 zł,

gminnym zadaniu pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie - Chodzimy po Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 25.668.154 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 21.604.551 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych”,

2) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.000.000 zł

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn.: „4. Dochody z majątku gminy: r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości: - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów”,

3) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 63.603 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 28.924.970 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 90.000 zł

a) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Monitoring rynku nieruchomości”,

b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 80.000 zł

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

gminnym zadaniu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”,

2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.834.970 zł

rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

a) „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury” 27.564.970 zł,

b) „Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)” 1.270.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.260.816 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.250.000 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- a) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” 3.000.000 zł,
- b) „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1” 250.000 zł,

2) dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 10.816 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 50.000 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.

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

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 20.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) rozdziale 80104 – Przedszkola 30.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 8.000 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 8.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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 powiatowym zadaniu pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.524.832 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1) grupie wydatków – Zadania statutowe 639.070 zł

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

2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 885.762 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.524.832 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 987.000 zł

a) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 321.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,

b) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 40.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”,

c) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 110.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe 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

210.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnych zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 105.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 105.000 zł,

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 306.000 zł,

grupie wydatków – Dotacje

- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 160.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 37.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 67.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych” 33.000 zł,

- powiatowym pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych” 9.000 zł,

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 537.832 zł

rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 160.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 377.832 zł

grupie wydatków - Dotacje

powiatowych zadaniach pn.:

- „Bursy szkolne niepubliczne” 334.000 zł,

- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 43.832 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 13.670 zł

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wykonanie podwyższonych tarcz skrzyżowań ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka – algorytm”

do grupy wydatków – Zadania statutowe

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

2) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 20.500 zł

rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wykonanie podwyższonych tarcz skrzyżowań ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka – algorytm”

do:

działu 926 – Kultura fizyczna

rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

3) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 505.541 zł

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”

4) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 75.000 zł

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”

do:

działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne”

6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 31.969 zł

a) z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 21.169 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

do:

rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 – algorytm” 8.982 zł,

- „Zakup zmywarki kapturowej i patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 – algorytm” 12.187 zł,

b) w rozdziale 80104 – Przedszkola 10.800 zł

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

- „Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 – algorytm” 2.950 zł,

- „Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 – algorytm” 7.850 zł,

do grupy wydatków – Zadania statutowe

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

8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 1.114.000 zł

a) z rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 951.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”

b) z rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 163.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,

do:

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 365.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,

- rozdziału 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 749.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 724.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 25.000 zł,
- 9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 17.665 zł
- rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 5.000 zł
 - gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”
 - z grupy wydatków – Zadania statutowe
 - do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki,
 - rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.665 zł
 - gminnych zadaniach pn.:
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 10.000 zł
 - z grupy wydatków – Zadania statutowe
 - do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” 2.665 zł
 - z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 - do grupy wydatków – Zadania statutowe,
- 10) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 154.000 zł
- rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 - grupy wydatków – Dotacje
 - powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”
 - do:
 - działu 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
 - grupy wydatków – Dotacje
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,
- 11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 12.150 zł
- rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - z gminnego zadania pn. „Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz utworzenie miejsca do grillowania w Parku Źródła Olechówki – algorytm”
 - na realizację gminnego zadania pn. „Oświetlenie placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki, budowa chodnika oraz siłowni zewnętrznej w jego bezpośredniej bliskości - konkurs i algorytm”,
- 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 30.000 zł
- z rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”

do:

rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”,

13) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 8.000 zł

z rozdziału 92195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji”

do:

rozdziału 92106 – Teatry

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 23. 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) Załącznik Nr 3 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/904/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 września 2016 r.

Zestawienie zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	25 668 154	2 824 969
			Gmina	25 668 154	292 186
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 668 154	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 604 551	
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 604 551	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 750 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000	
	70095		Pozostała działalność	63 603	
		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	9 540	
		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	54 063	
801			Oświata i wychowanie		286 747
	80195		Pozostała działalność		286 747

		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		262 080
926		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		24 667
			Kultura fizyczna		5 439
	92604		Instytucje kultury fizycznej		5 439
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 439
			Powiat		2 532 783
801			Oświata i wychowanie		2 451 135
	80195		Pozostała działalność		2 451 135
		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		2 198 077
		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		178 446
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		69 312
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 300

851			Ochrona zdrowia		38 929
	85195		Pozostała działalność		38 929
		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		5 840
		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		33 089
852			Pomoc społeczna		38 719
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		34 300
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 800
	85202		Domy pomocy społecznej		4 419
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 499
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 920
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy		4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/904/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 września 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	32 813 741	9 970 556
			Gmina	32 659 741	2 929 448
600			Transport i łączność	34 170	13 670
	60017		Drogi wewnętrzne	34 170	13 670
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”		13 670
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Wykonanie podwyższonych tarcz skrzyżowań ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm”	34 170	
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 541	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 541	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Monitoring rynku nieruchomości”	10 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	505 541	
	70095		Pozostała działalność	80 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”	80 000	
710			Działalność usługowa	75 000	75 000

750	71095		Pozostała działalność	75 000	75 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”	75 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”		75 000
			Administracja publiczna	3 000	10 816
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 816
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe”		10 816
	75095		Pozostała działalność	3 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód”	3 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
758	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Ochotnicze straże pożarne”		2 000
			Różne rozliczenia	1 663 276	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 663 276	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”	708 491	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”	11 023	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	943 762	

801			z zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”	50 000	
			z zadania pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”	8 000	
			z zadania pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania”	885 762	
			Oświata i wychowanie	1 145 969	1 995 667
	80101		Szkoły podstawowe	21 169	385 000
	80104	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”		365 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”	21 169	20 000
	80105		Przedszkola	10 800	40 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”		40 800
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 – algorytm”	10 800	
	80106		z zadania pn. „Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm”	2 950	
		Przedszkola specjalne		7 850	951 000
	80108	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	951 000	
		Inne formy wychowania przedszkolnego		163 000	
	80148	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne”	163 000	
		Stołówki szkolne i przedszkolne			21 169
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm”		21 169
					8 982

	80149		na zadanie pn. „Zakup zmywarki kapturowej i patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm” Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 187
		grupa wydatków			959 000
	80150		Dotacje 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” 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		959 000 724 000 130 000 105 000 297 000
		grupa wydatków			297 000
	80195		Dotacje na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych” Pozostała działalność		160 000 37 000 67 000 33 000 292 698
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Krok w przyszłość”		292 698

851			Ochrona zdrowia	17 665	17 665
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		5 000
	85154		Zadania statutowe w zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		10 000
			Zadania statutowe w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	10 000	
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 665	
			Zadania statutowe w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”		2 665
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 150	42 150
	90002		Gospodarka odpadami		30 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”		30 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 150	12 150
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz utworzenie miejsca do grillowania w Parku Źródła Olechówki - algorytm” na zadanie pn. „Oświetlenie placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki, budowa chodnika oraz siłowni zewnętrznej w jego bezpośredniej bliskości - konkurs i algorytm”	12 150	12 150
	90095		Pozostała działalność	30 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”	30 000	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 842 970	506 541
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Domy kultury”		1 000
			Pozostałe instytucje kultury	28 834 970	505 541
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Pozostałe instytucje kultury”		505 541
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury”	28 834 970	
			z zadania pn. „Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)”	27 564 970	
	92195		Pozostała działalność	1 270 000	
				8 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji”	8 000	
926			Kultura fizyczna	240 000	265 939
	92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000	265 939
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		3 960
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie - Chodzimy po Łodzi”		1 479
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”		260 500
			na zadanie pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”		20 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR”	240 000	
			Powiat	154 000	7 041 108
600			Transport i łączność		3 250 000

801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna”		3 250 000
			na zadanie pn. „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”		3 000 000
			Oświata i wychowanie		250 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 159 628
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”		475 000
	80130		Szkoły zawodowe		475 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”		40 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		40 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”		110 000
	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		110 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”		9 000
	80195		Pozostała działalność		9 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 525 628
			na zadanie pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”		2 451 016
			na zadanie pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”		511 306
			na zadanie pn. „Praktyka czyni mistrza”		142 888
			na zadanie pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”		357 065
					46 000

			na zadanie pn. „Też potrafię”		247 160
			na zadanie pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość”		235 447
			na zadanie pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”		423 247
			na zadanie pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”		487 903
		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		74 612
			na zadanie pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”		
851			Ochrona zdrowia		38 929
	85195		Pozostała działalność		38 929
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		38 929
			na zadanie pn. „Łódź do Norwegii”		
852			Pomoc społeczna		46 719
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		42 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”		34 300
		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		8 000
			na zadanie pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi”		
	85202		Domy pomocy społecznej		4 419
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”		1 920
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”		2 499
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 000	537 832
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		160 000
		grupa wydatków	Dotacje		160 000

921	85410		na zadanie pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” Internaty i bursy szkolne		377 832	
	85421	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Bursy szkolne niepubliczne”		377 832	
			na zadanie pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”		334 000	
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	154 000	43 832	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne”	154 000		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 000
92106		Teatry			8 000	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Teatry”		8 000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/904/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 września 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.		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Gmina Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
		Wydatki ogółem	121	121
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		121
		Pozostałe wydatki	121	
801		Powiat Oświata i wychowanie		
	80130	Szkoły zawodowe		
		Dochody		84 721
		Wydatki ogółem		84 721
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		2 394
		Pozostałe wydatki		82 327

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/904/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 września 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 Płeć” dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	600 000	600 000	600 000					

754	75404	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000				
754	75412	Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm	6 000				6 000	6 000	
754	75412	Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - 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	10 582 123				10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 406 979				2 406 979		2 406 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000				
801	80101	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	1 513	1 513	1 513				
801	80102	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	348	348	348				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 459 683				5 459 683		5 459 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	638 209				638 209		638 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	110 013				110 013		110 013
801	80104	Przedszkola niepubliczne	17 752 616				17 752 616		17 752 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 033 179				6 033 179		6 033 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 142 217				7 142 217		7 142 217
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	635 946				635 946		635 946
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 023 881				10 023 881		10 023 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 449 499				6 449 499		6 449 499
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	348	348	348				
801	80111	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	70	70	70				
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 233 578				2 233 578		2 233 578
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348				12 118 348		12 118 348

801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 676 913					8 676 913		8 676 913
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	552 661					552 661		552 661
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 945 611					6 945 611		6 945 611
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 698 378					6 698 378		6 698 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	706 072					706 072		706 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	3 158 419					3 158 419		3 158 419
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	805 318					805 318		805 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	691 939					691 939		691 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	971 228					971 228		971 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	196 847					196 847		196 847
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	309 804					309 804		309 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	254 553					254 553		254 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	392 434					392 434		392 434
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	78 702					78 702		78 702
801	80150	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	16	16	16					
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego	100 000	100 000	100 000					

		Kapitał Ludzki							
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 „Bałuty” w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
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 niemedycego 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	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000			4 000		
851	85149	Promocja zdrowia	99 000				99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	228 700	159 000			159 000	69 700	69 700
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000				100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	210 000	159 240			159 240	50 760	50 760
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	199 020			199 020	100 980	100 980
851	85149	Program „Aktywizacja 60+”	25 000				25 000	25 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000		
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000				110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000				450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	445 000				445 000	445 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	164 000	164 000	164 000				
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	859 270				859 270	859 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont	500 000	500 000			500 000		

		hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi							
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - „Trener Osiedlowy”	300 000				300 000	300 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000		175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 975 440	3 958 440		3 958 440	17 000	17 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000				50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000				1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000				50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200				
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	1 425 400				1 425 400	1 425 400	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600				129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	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	136 000	136 000	136 000				

		domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży							
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	880 000	880 000	880 000				
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000			20 000		
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	134 226					134 226	134 226
851	85195	Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi	80 000	80 000	80 000				
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 220 000					1 220 000	1 220 000
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	260 000					260 000	260 000
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	354 336					354 336	354 336
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	155 664					155 664	155 664
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 785 720	1 785 720	1 785 720				
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa	62 567	62 567	62 567				
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 641 048					3 641 048	3 641 048
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	1 800 845	1 800 845	1 800 845				

		innego powiatu niż Powiat Łódź								
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	493 360	234 500			234 500	258 860	258 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 000					5 000	5 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 800					178 800	178 800	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	960 000	960 000	960 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250	250	250					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400	400	400					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85219	Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie kuratora	19 474					19 474	19 474	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	139 380					139 380	139 380	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 250 000					11 250 000	11 250 000	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 100	6 100	6 100					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku	180 000	180 000	180 000					

		ku preadopcijnym							
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 dojrzałszy, tym lepszy”	31 904	31 904	31 904				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142				335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 039 815				1 039 815		1 039 815
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 544 490				2 544 490		2 544 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	313 187				313 187		313 187
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0				0	0	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 151 113				1 151 113		1 151 113
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	10 000	10 000	10 000				
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358				8 358	8 358	
921	92106	Teatry	24 644 102	24 644 102			24 644 102		
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 112 000	1 112 000	1 112 000				
921	92106	Zakup autokaru dla Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi	969 940	969 940	969 940				
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедii - 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	9 525 637	9 525 637			9 525 637		
921	92109	Domy kultury (algorytm)	54 700	54 700			54 700		
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500			390 500		
921	92109	Łódź dla Seniorów	164 400	164 400			164 400		
921	92109	Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia	86 000	86 000	86 000				
921	92109	Wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi”	21 150	21 150	21 150				
921	92109	Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych	32 700	32 700	32 700				
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 907 990	1 907 990			1 907 990		
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	50 000	50 000			50 000		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 572 541	13 572 541			13 572 541		
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 Steinerów	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	15 855 100	15 855 100			15 855 100		
921	92116	Biblioteki (algorytm)	327 500	327 500			327 500		
921	92116	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski	7 000	7 000	7 000				
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	233 100	233 100	233 100				
921	92118	Muzea	14 845 580	14 845 580			14 845 580		
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	869 500	869 500			869 500		
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną	250 000	250 000	250 000				
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Kinematografii	400 000	400 000	400 000				
921	92118	Zakup i renowacja wagonu historycznego	63 000	63 000	63 000				
921	92118	Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi	45 000	45 000	45 000				
		Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – przygotowanie dokumentacji	296 000	296 000	296 000				
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	100 000				100 000	100 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	40 685				40 685	40 685	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000				10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 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 Akademic-	6 000 000	6 000 000	6 000 000				

		kiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej								
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			314 089 776	147 880 973	47 319 122	0	100 561 851	166 208 803	48 292 960	117 915 843

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/904/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 września 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

w zł

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody ogółem	z tego:		Pozostałe przychody	Koszty	w tym:
			Przychody własne	Dotacje			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	
Gmina		21 187 926	20 977 552	0	210 374	20 977 926	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 187 926	20 977 552	0	210 374	20 977 926	200 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	21 187 926	20 977 552	0	210 374	20 977 926	200 000
	OGÓLEM	21 187 926	20 977 552	0	210 374	20 977 926	200 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/904/16
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 września 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. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	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	1 169 070
	Zadania statutowe	518 930
	Dotacje	9 347 440
	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	175 000
	Zadania statutowe	351 300
	Dotacje	1 339 000