

AKCEPTACJA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
Hanna Zdanowska

Druk Nr 76 /2016

Projekt z dnia 29 lutego 2016 r.

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
z dnia**

**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 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1890 i 2150), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 150.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

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

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 150.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:  
dziale 750 – Administracja publiczna  
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa Systemu QMATIC”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.122 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:  
dziale 926 – Kultura fizyczna  
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  
dochody bieżące  
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.122 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:  
dziale 926 – Kultura fizyczna  
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.831.731 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 8.884.555 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.851.846 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

gminnych zadaniach pn.:

a) „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” 3.146.246 zł

- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.724 zł,

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.164.968 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 929.554 zł,

b) „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii” 705.600 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe;

2) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody o kwotę 5.032.709 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

a) grupie wydatków – Zadania statutowe 271.400 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”;

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 4.761.309 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 342.976 zł,
- „Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1.918.333 zł,
- „Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski” 2.500.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 122.191.378 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 80.104.862 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 50.329.862 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.:

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 5.480.000 zł,
- „Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia” 2.000.000 zł,
- „Modernizacja i przebudowa dróg” 4.500.000 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie Polesia” 11.000.000 zł,
- „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej” 10.000.000 zł,
- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 6.658.396 zł,

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 9.690.340 zł,
  - „Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 739.287 zł,
  - „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 205.000 zł,
  - „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 46.839 zł,
  - „Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł” (S-14)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 10.000 zł,
  - b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 27.775.000 zł
    - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.:
      - „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1.275.000 zł,
      - „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” 25.000.000 zł,
      - „Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów” 1.500.000 zł,
  - c) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne 2.000.000 zł
    - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Grota - Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej”;
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.250.000 zł
- a) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500.000 zł
    - grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;
  - b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 4.750.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnych zadań pn.:

- „Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji” 400.000 zł,
- „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych  
- uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą  
mieszkań przystosowanych dla seniorów” – zadanie ujęte  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 150.000 zł,
- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy  
Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36” – zadanie ujęte  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 3.000.000 zł,
- „Miasto Kamienic” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej 1.200.000 zł;

3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.781.000 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu”,

b) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 8.661.000 zł

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na  
podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów  
w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.”;

4) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
o kwotę 3.000.000 zł

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych  
w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz  
Centrum Zarządzania Kryzysowego” – zadanie ujęte  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 5) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 312.234 zł
- a) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 277.079 zł  
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Nowoczesne technologie  
pomiarowe szansą na lepszą pracę”,
- b) rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz  
ośrodki doksztalcania zawodowego 21.763 zł  
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Coaching w doradztwie  
zawodowym” („No Aim No Gain”)”,
- c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 13.392 zł  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z upowszechnianiem  
rezultatów projektu GRUNDTVIGA”;
- 6) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 3.600.000 zł
- a) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 2.500.000 zł  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa bloku operacyjnego wraz  
z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego  
im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”,
- b) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 1.100.000 zł  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnych zadaniach pn.:
- „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum  
Medycznego „Bałuty” w Łodzi” 1.000.000 zł,
  - „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum  
Medycznego „Górna” w Łodzi w lokalizacji przy  
ul. Cieszkowskiego 6” 100.000 zł;
- 7) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.193.628 zł

a) rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze	71.052 zł	
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki powiatowym zadaniu pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”,		
b) rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny	11.129 zł	
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna”,		
c) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1.111.447 zł	
gminnych zadaniach pn.:		
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	1.046.607 zł	
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.184 zł,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	893.423 zł,	
- „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”	52.944 zł	
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.419 zł,	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	35.525 zł,	
- „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	11.896 zł	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	7.920 zł,	
- grupie wydatków – Zadania statutowe	3.976 zł;	
8) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę		1.946.198 zł
a) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.080.000 zł	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.:		
- „Urządzenie zieleni na trasie WZ”	1.000.000 zł,	
- „Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alejki w Parku im. Gen. M. Zaruskiego”	80.000 zł,	
b) rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt	16.198 zł	
grupie wydatków – Zadania statutowe		



gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”,	
c) rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	850.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulic”;	
9) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę	2.100.000 zł
a) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury	100,000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”,	
b) rozdziale 92195 – Pozostała działalność	2.000.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;	
10) dziale 926 – Kultura fizyczna w wysokości	15.903.456 zł
a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	14.903.456 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	6.223.456 zł,
- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	8.180.000 zł,
- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	500.000 zł,
b) rozdziale 92695 – Pozostała działalność	1.000.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja sal gimnastycznych wraz  
z zapleczem w obiektach oświatowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 115.138.554 zł

§ 9. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę 115.138.554 zł

z tego:

1) zmniejsza się przychody pochodzące z długoterminowego kredytu  
bankowego na rynku krajowym o kwotę 36.400.000 zł

2) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki  
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 151.538.554 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 35.000 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 związane z inicjatywami  
lokalnymi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 35.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 630 – Turystyka o kwotę

rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

grupie wydatków – Dotacje  
gminnym zadaniu pn. „Upowszechnianie turystyki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dziale 750 – Administracja publiczna kwotę  | 43.500 zł    |
| rozdziale 75095 – Pozostała działalność  |              |
| w gminnym zadaniu pn. „Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego”   |              |
| z grupy wydatków – Dotacje   |              |
| do grupy wydatków - Zadania statutowe;   |              |
| 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę  | 1.040.000 zł |
| a) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne  |              |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  | 540.000 zł   |
| - z gminnego zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty”                   | 140.000 zł   |
| na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi”, |              |
| - z gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski”   | 80.000 zł    |
| na realizację gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski”;   |              |

- z gminnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski” 320.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski”;

b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi”;

3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 167.000 zł

rozdziale 85305 – Żłobki

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. 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 5.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 16. 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 – 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi	139.941.861 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości	115.335.958 zł
2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.500.000 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	21.105.903 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości	346.144.457 zł
pochozące:	
1) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości	170.000.000 zł
2) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.500.000 zł
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	172.644.457 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 506.582.500 zł”;

- 3) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI  
mgr Krzysztof Mączkowski

29.07.2016

RADCA PRAWNY  
Urszula Dłabich  
29.02.2016

INSPIKTOR  
Miroslawa Mączkowska  
29.07.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
CYKLU ŻYCIOWEGO

Hanna Kozłomska  
29.02.16

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak  
29.02.2016

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

### Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 1 - 2 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **150.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów** w powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;
- wydatków w **Wydziale Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa Systemu QMATIC”.

Środki w wysokości 150.000 zł przeznaczone zostaną na rozbudowę funkcjonującego w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów „Systemu QMATIC” (system kolejkowania) o dodatkowy moduł, dzięki któremu usprawniona zostanie obsługa mieszkańców załatwiających sprawy związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami w Oddziale Praw Jazdy.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy, na podstawie których zaczną funkcjonować Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (tzw. CEPiK 2.0) w związku z czym w drugim półroczu 2016 r. należy spodziewać się wzrostu liczby mieszkańców chcących uzyskać profil kandydata na kierowcę lub odebrać uprawnienia do kierowania pojazdem.

### Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 3 – 4 uchwały).

W budżecie dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Sportu** o kwotę **1.122 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450”.

Wprowadzenie ww. zadania majątkowego związane jest z korekta podatku VAT za 2015 r. do zadania pn. „Zakup bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokcińskiej 450” zrealizowanego w 2015 roku.

Źródłem sfinansowania wydatków będą dochody ze zwrotu podatku VAT w 2016 r.

### **Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 5 – 6 uchwały).**

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zmniejszenia w **Zarządzie Zieleni Miejskiej**:

- dochodów w wysokości **1.831.731 zł** w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
  - i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego”;
- wydatków w wysokości **8.884.555 zł**, z tego z niżej wymienionych zadań pn.:

*wydatki bieżące:*

- „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” w wysokości 3.146.246 zł;
- „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii” w wysokości 705.600 zł;
- „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego” w wysokości 271.400 zł;

*wydatki majątkowe:*

- „Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych” w wysokości 342.976 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- „Prace przygotowawcze do realizacji wielokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi” w wysokości 1.918.333 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- „Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski” w wysokości 2.500.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z planowanego powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do zadań której będzie należało prowadzenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.



Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 7 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **122.191.378 zł**, z tego w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **80.954.862 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

*powiatowych pn.:*

- „Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia” w wysokości 2.000.000 zł;

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z konieczności przeprowadzenia następujących prac:

- modernizacji chodnika w ul. Lutomińskiej od ul. Zachodniej do ul. Zgierskiej,
- modernizacji chodnika w ul. Wici od ul. Rydzowej do ul. Rojnej,
- modernizacji chodnika w ul. Żeromskiego od ul. Zielonej do ul. 6 Sierpnia,
- modernizacji chodnika w ul. Limanowskiego od ul. Zachodniej do ul. Zgierskiej.

- „Modernizacja i przebudowa dróg” w wysokości 4.500.000 zł;

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia o część niezrealizowaną przebudowanych wcześniej i planowanych do przebudowy odcinków dróg gruntowych oraz kończąca się ważnością dokumentacji projektowej dla tych odcinków.

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia” w wysokości 11.000.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na przebudowę dróg wraz z budową odwodnienia i realizacją terenów zielonych na terenie Polesia.

Jest to konieczne z uwagi na mocno zdegradowany obszar i bardzo zły stan techniczny infrastruktury w tym rejonie.

- „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej” w wysokości 10.000.000 zł;

W związku z zakończeniem opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy al. Kościuszki mając na względzie usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego i poprawę skomunikowania centrum miasta z rejonem al. Politechniki zachodzi konieczność wprowadzenia powyższego zadania do budżetu Miasta.

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

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” w wysokości 5.480.000 zł;

Zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu pozwoli na dalszą rozbudowę układu dróg rowerowych w mieście, co przyczyni się do promowania aktywności i zdrowego stylu życia a także do dalszego rozwoju zrównoważonej komunikacji oraz ochrony środowiska. W ramach zwiększonych środków na 2016 r. planowana jest:

- budowa dróg rowerowych w: ul. Bandurskiego na odc. Krzemieniecka – Bandurskiego, ul. Paderewskiego odc. Rzgowska – Politechniki, ul. Drewnowskiej,
- realizacja dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w: ul. Zgierskiej (Warszawska – Zgierska), rondo Solidarności, ul. Łagiewnicka/Sikorskiego (Warszawska - Zgierska), ul. Zgierska (rondo Biłyka - Poziomkowa),
- stojaki rowerowe, pasy rowerowe, sierżanty, przejazdy.

Na zadaniu uwzględniono również zwiększenie z tytułu nie wydatkowania środków w roku ubiegłym (kwota 480.000 zł). Ze względu na przedłużające się w 2015 r. postępowanie przetargowe pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż alei Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego, od ulicy Krzemienieckiej do ulicy Kopcińskiego” nie było możliwe zrealizowanie prac, które były zaplanowane na etapie przygotowania przetargu do wykonania w 2015 r. Tym samym nie zostały wydatkowane środki przewidziane na realizację robót.

- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 6.658.396 zł;

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie planu do wartości kosztorysowej projektu z uwzględnieniem dotychczas poniesionych wydatków i zobowiązań 2015 r., których płatność przypada na rok 2016. Ponadto w związku z planowanym zakończeniem zadania, w roku bieżącym, istnieje konieczność zapewnienia nakładów finansowych na jego realizację.

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” w wysokości 9.690.340 zł;

Powyższe zwiększenie jest niezbędne w celu dostosowania planu do wartości kosztorysowej projektu z uwzględnieniem dotychczas poniesionych wydatków i zobowiązań 2015 r., których płatność przypada na rok 2016 oraz umożliwi wszczęcie procedur przetargowych na przebudowę dróg: Składowej, Knychalskiego, Lindleya oraz Wierzbowej od Nowowęgłowej do Tuwima.

- „Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” w wysokości 739.287 zł;

Zwiększenie planu wydatków związane jest z dostosowaniem planu do wartości kosztorysowej projektu z uwzględnieniem dotychczas poniesionych wydatków i zobowiązań 2015 r., których płatność przypada na rok 2016. Ponadto w związku z planowanym zakończeniem zadania, w roku bieżącym, istnieje konieczność zapewnienia nakładów finansowych na jego realizację.

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” w wysokości 205.000 zł;

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu do wartości kosztorysowej projektu z uwzględnieniem dotychczas poniesionych wydatków i zobowiązań 2015 r., których płatność przypada na rok 2016 oraz z konieczności uregulowania płatności z tytułu wyroku sądowego na rzecz Egis Poland Sp. z o.o. z tytułu wypłaty brakującego za wykonane dzieło wynagrodzenia związanego z naliczeniem kary umownej.

- „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1” w wysokości 46.839 zł;

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do wartości kosztorysowej projektu z uwzględnieniem dotychczas poniesionych wydatków i zobowiązań 2015 r., których płatność przypada na rok 2016 oraz wynika z konieczności zapewnienia środków

w związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie prac projektowych, która będzie realizowana w okresie dwuletnim tj. w roku 2016 i 2017.

- „Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł” (S-14)” w wysokości 10.000 zł;

Wprowadzenie powyższego zadania do WPF i jego realizacja wynika z faktu, iż w chwili obecnej układ drogowy miasta nie posiada dróg o parametrach pozwalających na obsługę węzłów drogi ekspresowej S 14. Węzeł będzie mógł być obsługiwany dzięki nowo wybudowanej drodze będącej przedłużeniem Al. Włókniarzy w kierunku północno – zachodnim. Obecnie droga ta nie istnieje w związku z czym bez jej wybudowania nie będzie możliwości podpięcia tego obszaru Łodzi do węzła.

*gminnych pn.:*

- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa” w wysokości 1.275.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Ze względu na konieczność zapewnienia odwodnienia dla dróg objętych przebudową na osiedlu Sikawa niezbędne jest wybudowanie w bieżącym roku zbiorczego kanału deszczowego w ulicy Brzezińskiej na odcinku od ul. Marmurowej do ul. Pstrowskiego (kwota 1.000.000 zł).

Ponadto w związku z przedłużającym się czasem trwania postępowania przetargowego w 2015 r. pn. „Rozbudowa ul. Beskidzkiej oraz budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej” a także koniecznością koordynacji prac z Wydziałem Gospodarki Komunalnej nie było możliwe zrealizowanie robót, które były zaplanowane na etapie przygotowania przetargu do wykonania w 2015 r. Tym samym w roku ubiegłym nie zostały wydatkowane środki w kwocie 275.000 zł przewidziane na ich realizację.

- „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” w wysokości 25.000.000 zł;

Ze względu na konieczność zapewnienia do końca roku 2016 uzyskania efektu ekologicznego dla projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” niezbędne jest przebudowanie do końca bieżącego roku kolejnych 10 km dróg, przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, dla których została wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Powyższy projekt współfinansowany jest ze środków UE i pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ŁSI brak osiągnięcia wspomnianego wyżej efektu może skutkować koniecznością zwrotu pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na realizację projektu. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie o 25.000.000 zł środków przeznaczonych na przebudowę ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA.

- „Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów” w wysokości 1.500.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na utwardzenie dróg gruntowych na terenie Osiedla Andrzejów. Konieczność przebudowy dróg uzasadniona jest ich bardzo złym stanem technicznym, co potwierdzają wpływające do ZDiT wnioski mieszkańców osiedla dotyczące złego stanu infrastruktury drogowej.

- „Przebudowa ul. Grota - Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej” w wysokości 2.000.000 zł;

Przychylając się do licznych próśb mieszkańców i Spółdzielni Mieszkaniowej oraz biorąc pod uwagę zły stan techniczny nawierzchni zasadne jest wprowadzenie ww. zadania do budżetu Miasta.

- „Budowa oświetlenia ulic” w wysokości 850.000 zł;

Powyższe zwiększenie spowodowane jest koniecznością zrealizowania w bieżącym roku budowy oświetlenia głównie według projektów, dla których kończą się terminy ważności. W przeważającej większości projekty te zostały wykonane ze środków przekazanych przez Rady Osiedla w ramach algorytmu.

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku:

- z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi sygn. akt II C 225/14 z dnia 3 marca 2015 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygn. akt. I ACa 648/15 z dnia 18 listopada 2015 r.  
Miasto zostało zobowiązane zgodnie z ww. wyrokami do nabycia na rzecz Miasta Łódź nieruchomości przy ul. Łagiewnickiej 161.
- z rekomendacją za wniesieniem apelacji od Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 18 grudnia 2015 r. sygn. akt II C 189/15. Po wezwaniu Sądu, zajdzie konieczność pokrycia kosztów apelacji od ww. wyroku (dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lublinek 27).

**Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** w wysokości **550.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji” w wysokości 400.000 zł;

Zabezpieczenie ww. środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych w ramach II etapów robót inwestycyjnych dotyczących nieruchomości przy ul. Jaracza 32, Piotrkowskiej 54, Ogrodowej 24, Gdańskiej 25.

- „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów” w wysokości 150.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

W związku z zakończeniem procedury przetargowej dotyczącej zamówienia publicznego na „Przebudowę i nadbudowę budynków położonych na nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi” zachodzi konieczność zwiększenia środków na realizację ww. zadania.

**Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **22.103.456 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36” w wysokości 3.000.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Realizacja inwestycji polegać będzie na kompleksowym remoncie i renowacji zabytkowych budynków. Na parterze głównego budynku znajdującego się przy Al. Kościuszki gdzie ma powstać lapidarium detalu architektonicznego Łodzi, w którym mają się znaleźć elementy architektoniczne z wyburzanych budynków oraz najnowsze plany i makiety przygotowywane przez urbanistów.

- „Miasto Kamienic” w wysokości 1.200.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

W związku z odkryciem pod warstwami farb nowych polichromii i mazerunków dużo starszych i o wysokich walorach historycznych i artystycznych w remontowanym budynku przy ul. Tuwima 17 (Dom Otto Gehliga), Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wstrzymaniu prac na części budynku do czasu opracowania nowego programu prac konserwatorskich i uzyskania nowej decyzji na prowadzenie tych prac. Ponadto okazało się, że podłoże na którym znajdują się polichromie na suficie w pomieszczeniu salonu jest w bardzo złym stanie technicznym i aby uratować cenne malowidła należy je zdjąć z sufitu tzn. wykonać tzw. transfer powrotny, są to bardzo kosztowne i skomplikowane prace konserwatorskie jednak niezbędne dla właściwego zrealizowania inwestycji.

Na podstawie nowo opracowanego programu prac konserwatorskich wydana została decyzja na prowadzenie prac konserwatorskich, wykonane nowe kosztorysy i protokoły koniczności, które określiły wartość i zakres prac dodatkowych.

- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego” w wysokości 3.000.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Realizacja inwestycji będzie polegała na przebudowie, rozbudowie (nadbudowie) oraz zmianie użytkowania istniejącego zespołu budynków dawnej szkoły na funkcje biurowe. Przewiduje się również zagospodarowanie terenu, budowę dróg wewnętrznych oraz przebudowę zjazdu na ul. Wólczańską. Kompleks budynków stanowił będzie siedzibę Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Z uwagi na planowane rozpoczęcie inwestycji drogowej przebiegającej przez nieruchomość przy ul. Kilińskiego 81, Straż Miejska potrzebuje nowej siedziby. Ponadto w obecnej siedzibie Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego występują niekorzystne warunki lokalowe. Dodatkowo budynek obecnej siedziby Straży Miejskiej jest w złym stanie technicznym.

- „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” w wysokości 6.223.456 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż generalny Wykonawca kontraktu na „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi wraz z przebudową układu drogowego” nie zrealizował w całości Harmonogramu rzeczowo – finansowego założonego na 2015 rok. Znacznie mniejsze niż zakładano wykonanie planu 2015 roku spowodowało przekroczenie zaangażowania na rok 2016.

Ze względu na przedłużający się proces składania projektów wykonawczych przez Generalnego Wykonawcę i tym samym utrudnienia w weryfikacji projektów i kierowaniu ich do realizacji, roboty budowlane przewidziane do wykonania w roku 2015 nie zostały w pełni wykonane.

Dodatkowo Inżynier Kontraktu dokonał weryfikacji wartości niektórych pozycji Harmonogramu rzeczowo – finansowego ze względu na ich wyraźne przeszacowanie. Zaległe roboty, zarówno w aspekcie rzeczowym jak i finansowym, zostaną zrealizowane w roku 2016.

Ze względu na fakt, iż termin zakończenia inwestycji to 24 listopad 2016 r., Wykonawca wystawi faktury końcowe rozliczenia w grudniu 2016 r. – po zakończeniu procedury odbiorów i złożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, W związku z tym część płatności nastąpi w roku 2017.



- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii” w wysokości 8.180.000 zł - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Zwiększenie środków na realizację ww. zadania związane jest z koniecznością zapewnienia finansowania na budowę hali sportowej w kwocie odpowiadającej wartości dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (8.000.000 zł) oraz z wyposażeniem budowanego parkingu przy Al. Unii Lubelskiej w dodatkowe automatyczne punkty kasowe.

- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu” w wysokości 500.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie:

- ✓ fragmentu drenażu opaskowego do przepompowni PD3 wokół hali Atlas Arena,
- ✓ przebudowę łóż,
- ✓ punktów gastronomicznych.

**Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym** w wysokości **120.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu”.

Tabor samochodowy Urzędu w dużej części jest wyeksploatowany, co generuje duże koszty utrzymania. Zakup nowych samochodów osobowych usprawni obsługę transportową, zwiększy bezpieczeństwo oraz obniży koszty eksploatacji pojazdów.

**Oddziale Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **8.661.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.”;

W związku z prowadzonymi pracami nad powołaniem do życia nowej spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi: Miejskim Ogrodem Zoologicznym Sp. z o.o. powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kapitału zakładowego spółki przez Miasto Łódź. W zamian za wkład pieniężny Miasto Łódź obejmie 8.661 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **312.234 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę” w wysokości 277.079 zł;

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia przygotowawcze: językowe, zawodowe, pedagogiczne oraz obsługę finansowo – rozliczeniową i koordynację projektu, zakup materiałów wykorzystywanych przy realizacji projektu, zakup usług dotyczących organizacji wyjazdów dla młodzieży - praktyk zawodowych realizowanych u partnera niemieckiego, koszty podróży zagranicznych.

- „Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)” w wysokości 21.763 zł;

Powyższy projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Nie wydatkowanie środków w 2015 r. spowodowane było przede wszystkim zmianami terminów płatności na realizację niektórych zadań projektu na 2016 r., po całkowitym zakończeniu działań i prac na rzecz projektu.

Środki, o których mowa powyżej, przeznaczone zostaną m. in. na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na podstawie umów cywilno - prawnych dla osób zaangażowanych w realizację projektu (coachów, trenerów/doradców zawodowych, obsługę finansowo – księgową projektu).

- „Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu GRUNDTVIGA” w wysokości 13.392 zł;

Powyższe środki Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi przeznaczy na realizację zadań związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu. Planuje się m. in. zorganizowanie seminarium edukacyjnego, upowszechniającego projekt oraz jego rezultaty w zakresie działań międzypokoleniowych i rozwoju międzypokoleniowego uczenia się.

Kwota zwiększenie obejmuje wydatki, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i sprzętu (materiały papiernicze i artykuły biurowe, laptop) oraz zakup usług związanych z organizacją seminarium i spotkań upowszechniających i wdrażających rezultaty projektu.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **3.600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.” w wysokości 2.500.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na dostosowanie bloku operacyjnego i cięć cesarskich funkcjonujących w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygier spółka z o.o. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. W ramach prac uwzględnione zostanie wyposażenie sali operacyjnej i cięć cesarskich między innymi w nowy system wentylacyjny, stosownie do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z którymi termin wykonania zaleceń upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku, jak również zakup niezbędnego wyposażenia.

- „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi” w wysokości 1.000.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków użytkowanych przez ww. Centrum Medyczne w 8 lokalizacjach, tj. przy ul. Murarskiej 4, ul. Wielkopolskiej 55, ul. Bydgoskiej 17/21, ul. Libelta 16, ul. Łanowej 16/18, ul. Nastrojowej 10, ul. Zuli Pacanowskiej 3 oraz ul. Marynarskiej 39.

Termomodernizacja realizowana będzie na podstawie sporządzonych audytów energetycznych wymienionych budynków.

W ramach zadania zostaną wykonane prace m. in. w zakresie: ocieplenia ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje sieci centralnego ogrzewania.

- „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6” w wysokości 100.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku użytkowanego przez ww. Centrum Medyczne w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6. Termomodernizacja realizowana będzie na podstawie sporządzonego audytu energetycznego budynku.

W ramach zadania wykonane zostaną prace w zakresie m. in.: ocieplenia budynku, częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacji daszków nad wejściami, remontu (wymiany) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody. Harmonogram prac obejmować będzie ponadto opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 1.193.628 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 71.052 zł;
- gminnego pn. „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna” w wysokości 11.129 zł;
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 1.046.607 zł;
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w wysokości 52.944 zł;

Powyższe zwiększenia wydatków wynikają z zawartego w dniu 11 lutego 2016 r. Porozumienia pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy udziale Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi a Zakładową Organizacją Związkową Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Porozumienie dotyczy m. in. zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej od dnia 1 czerwca 2016 r. w kwocie 300 zł brutto oraz zwiększenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego do kwoty 800 zł rocznie.

- gminnego z pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” w wysokości 11.896 zł;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program pilotażowy pn. „Aktywny samorząd” zgodnie z umową z PFRON Nr AS3/000019/05/D z dnia 25 kwietnia 2013 r. Część środków tj. 5% dofinansowania przeznaczana jest na obsługę realizacji programu i stanowi dochód miasta, który jest źródłem finansowania wydatków w zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”. Ze względu na rozliczenie całości programu z 2015 roku na przełomie lat 2015/2016 nie można było wydatkować środków na obsługę w całości w 2015 r. zgodnie z przyjętym planem finansowym. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie do budżetu na 2016 roku ww. zadania.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **1.080.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Urządzenie zieleni na trasie WZ” w wysokości 1.000.000 zł;

W ramach ww. zadania planowane jest posadzenie roślin na trasie WZ. Wybrane rośliny będą należeć do gatunków, które są odporne na warunki miejskie i posiadają wysokie walory dekoracyjne tzn. są atrakcyjne ze względu na kolor liści lub ze względu na efektowne kwitnienie.

- „Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alejki w Parku im. Gen. M. Zaruskiego” w wysokości 80.000 zł;

Wprowadzenie zadania pozwoli na dokończenie prac rozpoczętych w 2015 r. tj. urządzenie siłowni na terenie parku oraz wykonanie prac towarzyszących, związanych z budową ww. alejki tj. wykonanie warstw chłonnych w sąsiedztwie alejek, odtworzenie krawężnika ulicznego sąsiadującego z nową alejką, wykonanie fragmentu chodnika łączącego nową alejkę z chodnikiem przyulicznym oraz rekultywację trawników wzdłuż alejek.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **16.198 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup leków i materiałów medycznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

**Wydziale Kultury** w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

Powyższe środki zostaną przekazane do EC1 Łódź – Miasto Kultury i przeznaczone na działania niezbędne związane z realizacją wsparcia produkcji filmowych.

Działania te mają polegać na:

- przeprowadzeniu międzynarodowych warsztatów dla producentów filmowych MAIA Workshops – 50.000 zł;

MAIA Workshop to program zaawansowanych warsztatów dla europejskich producentów filmowych, jeden z trzech najbardziej prestiżowych programów edukacyjnych w Europie. Zajęcia uczą umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia projektu audiowizualnego. O przyjęciu do programu decyduje wartość merytoryczna projektu.

Korzyści z zaangażowania się w projekt to m.in. promocja Miasta i Regionu, jako miejsca pełnego unikalnych lokalizacji zdjęciowych i budowa marki Łodzi Filmowej. W roku 2016 zamierza się zaprezentować ofertę Łodzi Filmowej poprzez organizację otwartego wykładu na terenie EC1, na który zaproszeni zostaną producenci z całej Polski.

- współpracy z Polską Komisją Filmową - 50.000 zł;

Nawiązanie rocznej współpracy z Polską Komisją Filmową pozwoli na zbudowanie kompleksowej strategii promocji Łodzi i EC1. Wiązać się to będzie m.in. z promocją działalności EC1, jako „Łódź Film Commission” na targach i festiwalach organizowanych w kraju i zagranicą, poprzez umożliwienie korzystania z polskiego stoiska.

Ponadto w pakiecie usług oferowanych w ramach współpracy z Polską Komisją Filmową umieszczone zostaną informacje o działalności EC1 /dział „Łódź Film Commission”/ w anglojęzycznych wydawnictwach produkowanych przez Polską Komisję Filmową, dystrybuowanych w trakcie targów, festiwalu i wydarzeń branżowych oraz w wersji elektronicznej umieszczonej na stronie Polskiej Komisji Filmowej.

Do roku 2015 powyższe wydatki realizowane były bezpośrednio przez Miasto. Realizacja zadania wiąże się z poniesieniem tych wydatków bezpośrednio przez Instytucję kultury, przy czym łączny wydatek Miasta pozostanie na dotychczasowym poziomie.

**Wydziale ds. Zarządzania Projektami** w wysokości **2.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017 o łącznej wartości 4.572.242 zł.

Wprowadzenie do budżetu ww. zadania związane jest z faktem, iż przedsięwzięcie zakwalifikowano do udzielenia wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.595.212,91 zł.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych”.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XIX/218/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 r. przyjął „Program Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Celem programu jest rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej oraz zwiększenie dostępności do obiektów sportowych dla mieszkańców regionu.

W ramach zadania planuje się modernizację pełnowymiarowych sal gimnastycznych, w tym szkolnych hal sportowych, zgodnie z listą zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji i przyjętych przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do programu rocznego poprzez pełne przygotowanie merytoryczne inwestycji m. in. uzyskanie pozwolenia na budowę, zgromadzenie własnych środków finansowych, przeprowadzenie procedury przetargowej.

Kwota dofinansowania inwestycji sportowych nie może przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji.

**Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu (§ 8 – 9 uchwały).**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **115.138.554 zł**.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **139.941.861 zł**.

Ponadto dokonuje się zmian w przychodach polegających na:

- zmniejszeniu przychodów pochodzących z długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym o kwotę 36.400.000 zł;
- zwiększeniu przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 151.538.554 zł.

W związku z wystąpieniem na koniec 2015 rok nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu nie ma konieczności zaciągania kredytów na rynku krajowym.

#### Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 10 – 11 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **35.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”
- zwiększa się wydatki w **Biurze Promocji i Turystyki** w wysokości **35.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Upowszechnianie turystyki”.

W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem jednostek pozarządowych realizowaniem zadań własnych Miasta w zakresie upowszechniania turystyki zostanie rozpisany po raz drugi konkurs na realizację tego zadania w formie regrantingu. Zakłada się dofinansowanie około 20 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, na które wymagany jest udział środków w wysokości 82.500 zł, przy założeniu średniej kwoty dotacji w wysokości około 4.000 zł.

#### Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 12 uchwały).

W **Biurze ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **43.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego”.



Powyższe środki przeznaczone zostaną na promocję IV edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

**W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.040.000 zł**, z tego:

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski” w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski”;
- z gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski” w wysokości 320.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski”;
- z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” w wysokości 140.000 zł na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi”;
- z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi” w wysokości 500.000 zł na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany nazwy zadań realizatorów zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Łodzi uchwałami.

**W Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **167.000 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”.

Powyższa zmiana wynika z poprawki przyjętej do budżetu Miasta Łodzi zwiększającej wydatki bieżące o kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem na poprawę bazy technicznej w budynkach żłobków. Jednakże zakres planowanych prac wymaga zakwalifikowania wydatków do zadań majątkowych.

Realizacja ww. zadania obejmować będzie:

- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 i w żłobku nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53;

W budynkach ww. żłobków nie ma instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wymaganego przepisami przeciwpożarowymi. Istnieje konieczność dostosowania wykonania oświetlenia ewakuacyjnego żłobków do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów i norm, Dokumentacja projektowa oświetlenia została wykonana w ramach inwestycji w roku 2015.

- dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż.;

Konieczność dostosowania budynków żłobków do wymogów przepisów w zakresie p.poż, wynika z zaleceń przedstawionych po przeprowadzeniu, przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku przeprowadzonych kontroli zalecono:

- ✓ zabudowę klatek schodowych wraz z systemem odymiającym i oświetleniem ewakuacyjnym w żłobku nr 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a,
- ✓ montaż klap z systemem oddymiającym klatek schodowych w żłobku nr 17 przy ul. Siarczanej 11.

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” (§ 13 uchwały).**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

*Zmiana planu dochodów* wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- przekazanych darowizn pieniężnych;
- wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży usług w dziedzinie edukacji i rekreacji, w tym opłat za zimowiska;
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

**Wydatkowanie** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

*wydatki bieżące:*

- ✓ zakup materiałów do remontów;
- ✓ zakup środków żywności, materiałów oraz usług w ramach współfinansowania przez rodziców wydatków ponoszonych na organizację półkolonii w okresie ferii zimowych;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i nagród;
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz opłat za wodę;
- ✓ zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód;
- ✓ zakup usług informatycznych związanych z organizacją III Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego;
- ✓ szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;

*wydatki majątkowe:*

- ✓ zakup odkurzacza do czyszczenia niecki w basenie ZSO nr 1.

**Zmiany 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 (§ 14 uchwały).**

Powyższe obejmuje:

- 1) zmiany zapisu § 7 i 8 dotyczących źródeł finansowania deficytu i przychodów budżetu;
- 2) zmiany zapisu § 10 określającego limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 506.582.500 zł;
- 3) zmiany Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU**

*M. Wojtczak*  
**Małgorzata Wojtczak**

28.02.2016.

**SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI**

*Krzysztof Marczewski*  
**mgr Krzysztof Marczewski**

29.02.2016.

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
925			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>1 831 731</b>	<b>151 122</b>
			<b>Gmina</b>	<b>1 831 731</b>	<b>1 122</b>
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 831 731	
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 831 731	
		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	100 000	
		0830	Wpływy z usług	1 724 881	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 850	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
			Kultura fizyczna		1 122
750	92601		Obiekty sportowe		1 122
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 122
			<b>Powiat</b>		<b>150 000</b>
			Administracja publiczna		150 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		150 000

**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
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>10 170 055</b>	<b>123 628 000</b>
			<b>Gmina</b>	<b>10 170 055</b>	<b>72 914 852</b>
600			Transport i łączność		29 775 000
	60016		Drogi publiczne gminne		27 775 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"		27 775 000
			na zadanie pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"		1 275 000
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów"		25 000 000
	60017		Drogi wewnętrzne		1 500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grota - Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej"		2 000 000
630			Turystyka		35 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadane pn. "Upowszechnianie turystyki"		35 000

1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 250 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		500 000
	70095		Pozostała działalność		4 750 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji"		4 750 000
			na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów"		400 000
			na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36"		150 000
			na zadanie pn. "Miasto Kamienic"		3 000 000
750			Administracja publiczna	43 500	1 200 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 974 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa Systemu QMATIC"		270 000
			na zadanie pn. "Zakup samochodu na potrzeby Urzędu"		150 000
	75095		Pozostała działalność	43 500	120 000
		grupa wydatków	Dotacje	43 500	8 704 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego"		43 500
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie		8 661 000

1	2	3	4	5	6
754			udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o."  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000 000
	75495		Pozostała działalność		3 000 000
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego"		3 000 000
			Różne rozliczenia	35 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000	
851		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	35 000	
			Ochrona zdrowia	1 040 000	4 640 000
	85111		Szpitala ogólne		2 500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."		2 500 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	540 000	1 640 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty"	540 000	1 640 000
			z zadania pn. "Zakup wyposażenia medycznego i niemedyycznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski"	140 000	
			z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni	80 000	
				320 000	

1	2	3	4	5	6
			<p>Wieloprofilowej "Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski"</p> <p>na zadanie pn. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"</p> <p>na zadanie pn. "Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski"</p> <p>na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski"</p> <p>na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"</p> <p>na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6"</p>		<p>140 000</p> <p>80 000</p> <p>320 000</p> <p>1 000 000</p> <p>100 000</p>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000
		grupa wydatków	<p>Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi"</p> <p>na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi"</p>	500 000	500 000



1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		1 122 576
	85206		Wspieranie rodziny		11 129
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna"		11 129
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 111 447
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 184
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		893 423
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 419
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"		35 525
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		7 920
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		3 976
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 000	167 000
	85305		Żłobki	167 000	167 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Zespół Żłobków"	167 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		167 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 846	1 946 198
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 851 846	1 080 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 724	

1	2	3	4	5	6
921	90013	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 164 968	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"	929 554	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii"	705 600	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Urządzenie zieleni na trasie WZ" na zadanie pn. "Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alejki w Parku im. Gen. M. Zaruskiego" Schroniska dla zwierząt		1 080 000 1 000 000 80 000 16 198
	90015	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt" Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 198 850 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulic"		850 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 100 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		100 000
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury" Pozostała działalność		100 000 2 000 000
	925	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 032 709	2 000 000

1	2	3	4	5	6
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 032 709	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego"	271 400	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewewnętrznych"	4 761 309	
			z zadania pn. "Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi"	342 976	
			z zadania pn. "Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski"	1 918 333	
				2 500 000	
926			Kultura fizyczna		15 904 578
	92601		Obiekty sportowe		14 904 578
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138"		14 904 578
			na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		6 223 456
			na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu"		8 180 000
			na zadanie pn. "Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu"		500 000
					1 122

1	2	3	4	5	6
	92695		sportowego przy ul. Rokicińskiej 450" Pozostała działalność		1 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych"		1 000 000
			<b>Powiat</b>		<b>50 713 148</b>
600			Transport i łączność		50 329 862
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		50 329 862
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta"		50 329 862
			na zadanie pn. "Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia"		5 480 000
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg"		2 000 000
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia"		4 500 000
			na zadanie pn. "Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej"		11 000 000
			na zadanie pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"		10 000 000
			na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"		6 658 396
			na zadanie pn. "Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna"		9 690 340
			na zadanie pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S 14"		739 287
			na zadanie pn. "Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1"		205 000
			na zadanie pn. "Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny		46 839
					10 000

1	2	3	4	5	6
801			zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S-14)"  Oświata i wychowanie		312 234
	80130		Szkoły zawodowe		277 079
	80140	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		277 079
	80195	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")" Pozostała działalność		21 763
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu GRUNDTVIGA"		21 763
852			Pomoc społeczna		13 392
	85204		Rodziny zastępcze		13 392
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"		71 052

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

### Zestawienie

zmian w przychodach w 2016 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		151 538 554
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	36 400 000	
	<b>Razem</b>	<b>36 400 000</b>	<b>151 538 554</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

### Przychody i rozchody w 2016 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	172 644 457	982	Wykup innych papierów wartościowych	55 628 571
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	116 859 233
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	170 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	33 714 792
		<b>346 144 457</b>			<b>206 202 596</b>

**Deficyt**

**139 941 861**

**Zestawienie**

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b><u>Gmina</u></b>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		3 831
		Dochody		421 580
		Wydatki ogółem	217	425 628
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		99 904
		Pozostałe wydatki	217	325 724
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		128
		Dochody		11 400
		Wydatki ogółem	50	11 578
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	50	11 578
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		858
		Dochody	25 278	39 351
		Wydatki ogółem	33 263	48 194
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	16 000	3 591
		Pozostałe wydatki	17 263	44 603
		<b><u>Powiat</u></b>		
801		Oświata i wychowanie		



1	2	3	4	5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		4 612
		Dochody	80	11 908
		Wydatki ogółem	5 726	22 166
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	5 726	22 166
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		99 354
		Wydatki ogółem		99 354
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		99 354
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		7 263
		Dochody	400	23 985
		Wydatki ogółem	42 830	73 678
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		14 000
		Pozostałe wydatki	42 830	59 678
	80130	Szkoły zawodowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		3 320
		Dochody	3 000	3 082
		Wydatki ogółem	21 456	24 858
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		6 338
		Pozostałe wydatki	21 456	18 520
	80132	Szkoły artystyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		10
		Wydatki ogółem		10
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		10
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1
		Dochody		3 000
		Wydatki ogółem		3 001
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		3 001
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		22

1	2	3	4	5
		Dochody		100 000
		Wydatki ogółem	120	100 142
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	120	100 142
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		3
		Wydatki ogółem		3
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		8
		Dochody		2 500
		Wydatki ogółem		2 508
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		2 508
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1
		Dochody		4 040
		Wydatki ogółem		4 041
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		4 041
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		8
		Dochody		12 000
		Wydatki ogółem		12 008
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		12 008
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		37
		Wydatki ogółem	1 000	1 037
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	1 000	1 037
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		73 022
		Wydatki ogółem		73 022
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		73 022

1	2	3	4	5
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na		3
		początek roku		3
		Wydatki ogółem		3
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		3
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Stan środków pieniężnych na		9
		początek roku		9
		Wydatki ogółem		9
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		9

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Plonowej 18 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	16 000	16 000	16 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123					10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 891 979					1 891 979		1 891 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 984 683					4 984 683		4 984 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	188 209					188 209		188 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	30 013					30 013		30 013
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616					18 252 616		18 252 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 133 179					6 133 179		6 133 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	8 313 217					8 313 217		8 313 217
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	798 946					798 946		798 946
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 023 881					10 023 881		10 023 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 449 499					6 449 499		6 449 499
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 633 578					2 633 578		2 633 578
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 768 348					12 768 348		12 768 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 676 913					8 676 913		8 676 913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	652 661					652 661		652 661
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	7 445 611					7 445 611		7 445 611
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	566 072					566 072		566 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	2 174 419					2 174 419		2 174 419
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	575 318					575 318		575 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	518 939					518 939		518 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	661 228					661 228		661 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	89 847					89 847		89 847
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	242 804					242 804		242 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	126 553					126 553		126 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	383 434					383 434		383 434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	78 702					78 702		78 702
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	100 000	100 000	100 000					
801	80195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	39 150					39 150	39 150	
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 przy ul. Przyrodniczej 7/9	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 Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	17 500	17 500	17 500					
851	85121	Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni "Odrzańska" 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	320 000					320 000	320 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		obywatelski								
851	85121	Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski	600 000	600 000	600 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „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 niemedyckiego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski	80 000	80 000	80 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000			4 000			
851	85149	Promocja zdrowia	93 000					93 000	93 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	199 000	159 000			159 000	40 000	40 000	
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	210 000			210 000			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000			300 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	405 000					405 000	405 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	164 000	164 000	164 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	859 270					859 270	859 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi	500 000	500 000			500 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	300 000					300 000	300 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 930 000	3 920 000			3 920 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	1 425 400					1 425 400	1 425 400	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych 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	136 000	136 000	136 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez 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	150 000	150 000	150 000					
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	
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	99 384	99 384	99 384					
852	85201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 000					10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 629 184					3 629 184	3 629 184	
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	651 780					651 780	651 780	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 800 845	1 800 845	1 800 845					
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	493 360	234 500			234 500	258 860	258 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	5 000					5 000	5 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 800					178 800	178 800	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	830 000	830 000	830 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150	150	150					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	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	3 500	3 500	3 500					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	300 000	300 000	300 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	60 000	60 000	60 000					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	31 904	31 904	31 904					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	873 815					873 815		873 815
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 810 490					1 810 490		1 810 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	258 355					258 355		258 355
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	480 000					480 000	480 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 305 113					1 305 113		1 305 113
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	10 000	10 000	10 000					
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	23 112 510	23 112 510			23 112 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	612 000	612 000	612 000					
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 Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej	208 000	208 000	208 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 469 050	9 469 050			9 469 050			
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	125 000	125 000			125 000			
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 907 990	1 907 990			1 907 990			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno -	50 000	50 000			50 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		artystycznych)								
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 167 000	12 167 000			12 167 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840			280 840			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	10 228 500	10 228 500			10 228 500			
921	92114	Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów	150 000	150 000			150 000			
921	92114	Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	800 000	800 000	800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi )	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	200 000	200 000	200 000					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
921	92116	Biblioteki	15 821 500	15 821 500			15 821 500			
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	14 843 080	14 843 080			14 843 080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	866 500	866 500			866 500			
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					
		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	2 560 000					2 560 000	2 560 000	
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	Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury	49 959 972	49 959 972	49 959 972					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	73 300	73 300	73 300					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-	6 000 000	6 000 000	6 000 000					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej								
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	30 000					30 000	30 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	622 820					622 820	622 820	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	8 200 000					8 200 000	8 200 000	
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			334 449 162	168 690 756	72 933 586	0	95 757 170	165 758 406	48 767 395	116 991 011