

Druk Nr 194/2015

Projekt z dnia 18 sierpnia 2015 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 3 – 6 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.322.284 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.322.284 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy

grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 58.622 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 264) Projekty Erasmus+
2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej
przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern
Entrepreneurship)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 17.213 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E.
(Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)”
(„P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 3 – 12 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 16;

3) dodaje się § 17 – 22 w brzmieniu:

„§ 17. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 36.000 zł

Zwiększenia 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. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 36.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

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

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.369 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat

ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej

pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 2.369 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 5.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy:

- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 22. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 5.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 13 – 19 otrzymują odpowiednio numerację 23 – 29;

5) w § 23 kwotę 1.794.425 zł zastępuje się kwotą 2.785.361 zł;

6) w § 24 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 1.031.750 zł zastępuje się kwotą 1.416.315 zł,

b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury 77.065 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”,”

c) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 3,

d) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozdziale 92118 – Muzea 339.250 zł

a) grupie wydatków – Dotacje 31.750 zł

powiatowym zadaniu pn. „Muzea”,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 307.500 zł

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi

– prace przygotowawcze”,”;

7) w § 26 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 496.102 zł zastępuje się kwotą 948.322 zł,

b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę

370.000 zł

- a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 170.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs
i algorytm”,

- b) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne 200.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wymiana nawierzchni chodników na kostkę
brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę
betonową MEBA - budżet obywatelski”;;

- c) dotychczasowe pkt 1 - 3 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 4,

- d) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

- „5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 82.220 zł
rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej
oraz działania poprawiające estetykę miasta”;;

- 8) w § 27 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 805.043 zł zastępuje się kwotą 1.905.043 zł,

- b) w pkt 1:

- kwotę 132.284 zł zastępuje się kwotą 732.284 zł,

- lit. a otrzymuje brzmienie:

- „a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 343.866 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe 43.866 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 300.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski”,

- dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 300.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Romanowskiej” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- dotychczasowe oznaczenie lit. b zmienia się na lit. c,

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500.000 zł

rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”;;

9) § 28 – 29 otrzymują brzmienie::

„§ 28. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 582.800 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1) grupie wydatków – Zadania statutowe 400.000 zł

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

- 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 182.800 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 29. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 582.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 400.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji”;

- 2) rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

182.800 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach – Etap III”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 10) dodaje się § 30 – 31 w brzmieniu:

„§ 30. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 10.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez

jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 31. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 10.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w”

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „AZK Łódź - Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Rady Osiedla „Stary Widzew” przy ul. Przędzalnianej 22 - Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania – algorytm”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

11) dotychczasowe § 20 – 23 otrzymują odpowiednio numerację 32 – 35;

12) w § 32 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 737.586 zł

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 20.000 zł,

b) z grupy wydatków – Zadania statutowe 717.586 zł,

gminnego zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;;

b) dotychczasowe pkt 4 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 10,

c) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
kwotę 350.000 zł
rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z powiatowego zadania pn. „Dofinansowanie zakupu 10 samochodów
nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji
w Łodzi”
na realizację powiatowego zadania pn. „Dofinansowanie zakupu
13 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy
Miejskiej Policji w Łodzi”;

d) dotychczasowe pkt 10 – 11 otrzymują odpowiednio numerację 12 - 13;

e) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 114.883 zł
a) w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomani 20.818 zł
z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
do grupy wydatków – Zadania statutowe
w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania
Narkomanii – pozostałe wydatki związane z realizacją programu”,
b) z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94.065 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 32.000 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 62.065 zł,
gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją
programu”
do:
rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii – pozostałe wydatki związane

z realizacją programu”;;

f) dotychczasowe pkt 12 – 15 otrzymują odpowiednio numerację 15 – 18,

g) dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

„19) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 97.339 zł

a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 6.691 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Rozbudowa studni odgazowania metanu nieczynnego składowiska Łódź - Kasprowicza 6/10/11”

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa placu utwardzonego”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) z rozdziału 90095 – Pozostała działalność 90.648 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei”

do:

rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa placu utwardzonego”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

20) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 201.500 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) w grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 200.000 zł

z gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Źródłiska I w Łodzi”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa ogrodzenia Parku im.

H. Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42”,

b) z grupy wydatków – Zadania statutowe 1.500 zł

gminnego zadania pn. „Program ochrony kasztanowców”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Urządzenie miejsca pamięci

Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”,

h) dotychczasowe pkt 16 – 17 otrzymują odpowiednio numerację 21 – 22,

i) dodaje się pkt 23 – 24 w brzmieniu:

„23) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 65.000 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację gminnego zadania pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna”
– prace przygotowawcze”;

24) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 250.000 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację gminnego zadania pn. „Projekt na przebudowę obiektu
sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”;”;

13) załączniki Nr 1 - 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 4 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

24.08.2015

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

21.08.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA I BUDOWY
INWESTYCJI

Halina Wyszomirska

24.08.2015

24.08.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok w **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.322.284 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.”;

MPK – Łódź Spółka z o.o. dzierżawi infrastrukturę torowo – sieciową na terenie Łodzi od 2004 r. na podstawie obowiązujących kolejno po sobie umów dzierżawy środków trwałych. W umowie dzierżawy z dnia 30 marca 2004 r. czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 207.666,67 zł plus VAT miesięcznie. Począwszy od tego czasu czynsz dzierżawny w umowach na następne okresy obowiązywania był określony w formie ryczałtu i zmieniany w stosunku do lat ubiegłych zgodnie ze wskaźnikiem makroekonomicznym uwzględnianym w założeniach do projektu budżetu miasta Łodzi lub (w przypadkach umów wieloletnich) podlegał waloryzacji w stosunku do czynszu obowiązującego w poprzednim roku wskaźnikiem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W celu określenia wartości rynkowej ww. czynszu dzierżawnego Zarząd Dróg i Transportu zlecił wykonanie stosownego operatu szacunkowego. Operat szacunkowy został opracowany przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych – firmę BUDOSEWIS Z.U.H Sp. z o.o. Czynsz dzierżawny zgodnie z przedmiotową wyceną winien wynosić 857.184 zł netto miesięcznie, co daje wzrost dochodów w okresie od września do grudnia br. o kwotę 2.322.284 zł.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”;

W związku z planowanym pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu dzierżawy infrastruktury torowo – sieciowej, środki planuje się przeznaczyć na remonty najbardziej zużytych fragmentów torowisk, sieci oraz elementów podstawy trakcyjnych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **58.622 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”);

Zmiany dochodów dokonuje się na podstawie wykonania roku bieżącego.

- wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **17.213 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”);

Wnioskowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków z roku 2016 na rok 2015. Zwiększenie środków w roku 2015 wynika ze zmiany terminu szkolenia z zakresu przedsiębiorczości organizowanego u partnera Rumuńskiego oraz organizacji dodatkowej wizyty partnerów zagranicznych z Turcji i Rumunii w naszym kraju.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się zwiększenia o kwotę **36.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne;

Zwiększenie dochodów wynika z dokonanego zwrotu podatku VAT za 2014 rok.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”;

Środki ze zwrotu podatku VAT przeznaczone zostaną na :

- zapewnienie stadu 34 sztuk pingwinów wyżywienia wraz z niezbędnymi suplementami diety;
- transport zwierząt z zagranicznych ogrodów zoologicznych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.369 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”.

W ramach realizacji projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” beneficjentom projektu do grudnia 2014 roku były wypłacane środki stanowiące pomoc de minimis. Obecnie jeden z beneficjentów zobowiązany jest do zwrotu środków z uzyskanej, a nie wykorzystanej pomocy.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian po stronie dochodów i wydatków w celu prawidłowego rozliczenia projektu i zwrotu niewykorzystanych środków z roku 2014 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”.

Sklepik prowadzony przez CIT od 1 czerwca 2013 r. oferuje szeroki wybór atrakcyjnych pamiątek i gadżetów i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony gości oraz turystów odwiedzających Łódź.

Z prowadzeniem sklepiku wiążą się dochody z tytułu sprzedaży, które przewidyuje się osiągnąć w wysokości o 5.000 zł wyższej niż planowano.

Środki te przeznaczone zostaną na uzupełnienie brakującego asortymentu. Znaczna część sprzedaży jest prowadzona na zasadach umów komisowych, zatem zapłata następuje już po dokonaniu sprzedaży bez ponoszenia ryzyka zakupu towarów, które nie znajdą nabywcy.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Kultury** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości **990.936 zł**;

Zwiększenie dochodów wynika z dokonanego zwrotu, przez Teatr Lalek „Arlekin”, podatku VAT po zakończonej w 2014 r. inwestycji pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek „Arlekin” w Łodzi.

- zmniejsza się wydatki w wysokości **452.220 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **370.000 zł** w niżej wymienionych zadaniach majątkowych pn.:

- powiatowego pn. „Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs i algorytm” w wysokości 170.000 zł;
- gminnego pn. „Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski” w wysokości 200.000 zł;

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach wynika z oszczędności poprzetargowych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **82.220 zł** w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta”.

Powyższe środki stanowią oszczędności po przeprowadzonym przetargu na zakup koszy na psie nieczystości.

➤ zwiększa się wydatki w wysokości **1.484.565 zł**, z tego w:

Wydziale Kultury w wysokości **384.565 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Pozostałe instytucje kultury” w wysokości 77.065 zł;

W związku z propozycją przeniesienia Łódź Film Commission wraz z funduszem filmowych do instytucji kultury EC1 Łódź Miasto Kultury dokonuje się uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (przeniesienia między zadaniami dokonano na kwotę 737.586 zł).

- majątkowego pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi – prace przygotowawcze” w wysokości 307.500 zł;

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowania treści wniosku, studium wykonalności oraz programu funkcjonalno - użytkowego związanego z Rewitalizacją Pałacu Poznańskich.

Nabór wniosków do programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” rozpocznie się we wrześniu br.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **600.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego pn. „Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski” w wysokości 300.000 zł;

Zwiększenie środków wynika z konieczności zagospodarowania działki u zbiegu ulic Traugutta i Sienkiewicza (narożnik południowo – zachodni) przylegającej bezpośrednio do przebudowanej aktualnie ulicy Traugutta na teren o charakterze rekreacyjnym z ustawieniem mebli miejskich, w tym ławek i urządzeń zabawowych. Teren ma służyć dzieciom i dorosłym. Urządzenie takiego obszaru było jednym z elementów wskazanych do realizacji we wniosku do Budżetu Obywatelskiego. Jest to zgodne z potrzebami mieszkańców a jednocześnie uporządkuje niewykorzystaną przestrzeń przylegającą do ul. Traugutta.

Ponadto zwiększenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia zaistniałych kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, które pierwotnie nie były ujęte w dokumentacji projektowej z racji ich braku na mapach do celów projektowych zaewidencjonowanych w Łódzkim Ośrodku Geodezji. Zabezpieczenie kolizji jest konieczne dla wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

- gminnego pn. „Przebudowa ul. Romanowskiej” w wysokości 300.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Zwiększenie środków wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac nieujętych w dokumentacji projektowej tj. umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi celem zapewnienia ich trwałości i prawidłowego odwodnienia ulicy. Rejon ulicy stanowi teren podmokły. W związku z powyższym, zgodnie z potrzebami mieszkańców konieczne jest wykonanie jak najlepszych rozwiązań dla odwodnienia, celem uniknięcia zalewania posesji. Planowane dodatkowe prace zapewnią długotrwałe efekty wykonanej inwestycji, co jednocześnie pozwoli zdecydowanie obniżyć koszty bieżące w zakresie utrzymania drogi.

Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”.

Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Powyższe środki pozwolą na podpisanie umowy związanej z ESL (Electronic Sports League Polska) Mistrzostw Polski – rozgrywek e-sportowych, które mają się odbyć w Łodzi podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier zaplanowanego na 3-4 października br.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **182.800 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **182.800 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach – Etap III”.

W postępowaniu przetargowym na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi najkorzystniejsza oferta przekroczyła zabezpieczoną kwotę o 182.800 zł. W związku z powyższym przekazuje się środki w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „AZK Łódź - Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Rady Osiedla „Stary Widzew” przy ul. Przędzalnianej 22 - Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 38/8/15 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 20 maja 2015 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **737.586 zł** z gminnego zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z propozycją przeniesienia Łódź Film Commission wraz z funduszem filmowych do instytucji kultury EC1 Łódź Miasto Kultury.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **350.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie zakupu 13 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu dokonania przez Policję zakupu dodatkowych trzech pojazdów.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **114.883 zł**, z tego:

- z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 94.065 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – pozostałe wydatki związane z realizacją programu”;
- w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 20.818 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację akcji społecznej skierowanej przeciwko tzw. „dopalaczom”. W jej ramach zostaną przeprowadzone szeroko rozumiane szkolenia oraz inne działania związane z tematyką używania narkotyków ze szczególnym uwzględnieniem „dopalaczy”.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **90.648 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei” **do Zarządu Gospodarowania Odpadami** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa placu utwardzonego”

i w Zarządzie Gospodarowania Odpadami dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.691 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa studni odgazowania metanu nieczynnego składowiska Łódź - Kasprowicz 6/10/11” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa placu utwardzonego”.

W ramach zadania „Budowa placu utwardzonego” zaplanowano wybudowanie dwóch placów utwardzonych na terenie obiektu kompostowni o łącznej powierzchni około 2500 m².

Zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2016. W 2015 r. środki obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego oraz czynności dodatkowe (usługi geodezyjne, sporządzenie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski i autorski).

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **201.500 zł**, z tego:

- z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewaloryzacja Parku Źródłiska I w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa ogrodzenia Parku im. H. Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42”;

W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, która zostanie uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakłada się, że najbardziej zniszczone fragmenty ogrodzenia zostaną zastąpione nowym, nawiązującym swym wyglądem do istniejącego parkanu otaczającego park od strony ulic: Sienkiewicza, Kilińskiego oraz Tuwima. Natomiast część ogrodzenia, wykonanego z murowanych pełnych przęseł o długości ok. 21 metrów zostanie wyremontowana poprzez zbiórkę tynków, uzupełnienie uszkodzonych cegieł i ponowne otynkowanie.

- z gminnego zadani pn. „Program ochrony kasztanowców” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich”;

Na podstawie uchwały Nr LXXXVIII/1816/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. skwer u zbiegu al. Grzegorza Palki i ul. Wojska Polskiego nosi nazwę „Skweru Powstańców Warszawskich”. Na skwerze brakuje miejsca upamiętniającego bohaterów Powstania Warszawskiego, gdzie można byłoby organizować rocznicowe uroczystości.

Koszt urządzenia miejsca pamięci Powstańców Warszawskich wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia według opracowanej koncepcji, wyniesie około 122.380 zł. W pierwszym roku planowane jest wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie oraz podpisanie umowy z projektantem.

Z Wydziału Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **65.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna” **do Wydziału ds. Zarządzania Projektami** na realizację gminnego zadania pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna – prace przygotowawcze”.

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac przygotowawczych dla projektu Rewitalizacja Księżego Młyna.

W Biurze ds. Inwestycji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **250.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5” w Łodzi.

Obiekty przy ul. Małachowskiego wymagają przeprowadzenia kompleksowego remontu całego zespołu sportowego. Uszkodzenie murawy boiska w trybie pilnym wymaga naprawy. Pozostałe obiekty inżynierskie i kubaturowe należy poddać modernizacji ze względu na bezpieczeństwo korzystającej z nich młodzieży.

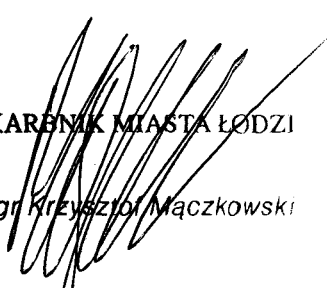
Centrum Sportowe przy ul. Małachowskiego 5 to jedyny w tej skali ośrodek treningowy dla dzieci i młodzieży zlokalizowany w dzielnicy Widzew.

Zmiany w uchwale Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.

Zmiany dotyczą:

- 1) zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) zmian w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Mączkowski

24.08.2015

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie dochodów	453 734	9 285 154
			Gmina		9 220 404
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 671 225
630	40095		Pozostała działalność		3 671 225
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 671 225
			Turystyka		5 000
700	63001		Ośrodki informacji turystycznej		5 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		5 000
			Gospodarka mieszkaniowa		2 338 936
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		16 652
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 652
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		2 322 284

1	2	3	4	5	6
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
852			Pomoc społeczna		207 164
	85295		Pozostała działalność		207 164
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		196 521
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		10 643
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		176 718
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 460
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 460
	90095		Pozostała działalność		174 258
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		174 258
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 785 361
	92106		Teatry		2 785 361
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 785 361
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		36 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		36 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 000

1	2	3	4	5	6
			Powiat	453 734	64 750
801			Oświata i wychowanie		58 622
	80195		Pozostała działalność		58 622
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		58 622
852			Pomoc społeczna		3 759
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 759
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		259
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 734	2 369
	85395		Pozostała działalność	453 734	2 369
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 019	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 715	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 369

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
400			Zmiany po stronie wydatków	24 716 392
			Gmina	5 854 399
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 592 030
600	40095		Pozostała działalność	7 263 255
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych" w zadaniu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni"	3 592 030	7 263 255
				4 971 225
			3 592 030	2 292 030
		Transport i łączność	200 000	2 710 702
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 322 284
	60016	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego"	2 322 284
			Drogi publiczne gminne	300 000
	60017	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Romanowskiej"	300 000
			Drogi wewnętrzne	200 000
				88 418

1	2	3	4	5	6
700		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		88 418
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski"	200 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	150 000	614 081
750	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		26 652
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		16 652
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "AZK Łódź - Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Rady Osiedla "Stary Widzew" przy ul. Przędzalnianej 22 - Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania - algorytm"		10 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		587 429
	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		587 429
			Pozostała działalność	150 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto Kamienic"	150 000	
750			Administracja publiczna	826 254	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	737 586	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	20 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	717 586	

1	2	3	4	5	6
758	75095		z zadania pn. "Wsparcie realizacji produkcji filmowych" Pozostała działalność	88 668	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Andrzejów" z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy"	88 668 2 500 6 650 2 000 1 000 2 650 8 000 5 000 8 500 10 000 42 368	
			Różne rozliczenia	192 808	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 808	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	8	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"	182 800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	10 000	
801			Oświata i wychowanie	7 500	17 650
	80101		Szkoły podstawowe	7 500	16 650
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 500	2 500

1	2	3	4	5	6
851	80110	grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - szkoły podstawowe - budżet obywatelski"		14 150
			na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs i algorytm" Gimnazja		7 500
					6 650 1 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		1 000
			Ochrona zdrowia	116 142	266 142
	85111		Szpitala ogólne		150 000
	85153	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."		150 000
			Zwalczanie narkomanii	20 818	114 883
	85154	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	20 818	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		114 883
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 324	1 259
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	1 259	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w gminnym zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie		1 259

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)"		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	32 000	
			Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	62 065	
852			Pomoc społeczna	52 606	222 164
	85206		Wspieranie rodziny	31 972	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej"	31 972	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		15 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"		15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 634	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Usługi opiekuńcze"	20 634	
	85295		Pozostała działalność		207 164
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"		207 164
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 000
	85305		Żłobki		17 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		17 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 059	559 387
	90002		Gospodarka odpadami	6 691	97 339

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa studni odgazowania metanu nieczynnego składowiska Łódź - Kasprowicza 6/10/11" na zadanie pn. "Budowa placu utwardzonego"	6 691	97 339
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 220	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta"	82 220	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 500	203 960
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Program ochrony kasztanowców"	1 500	2 460
			na zadanie „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Źródłiska I w Łodzi"	200 000	201 500
			na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia Parku im. H. Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42"		200 000
			na zadanie pn. "Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich"		1 500
	90095		Pozostała działalność	99 648	258 088
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei"	90 648	188 258
			na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka"		174 258
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule 90"		5 000
			na zadanie pn. "Doposażenie nieruchomości u zbiegu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja -		9 000

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	algorytm"		
			Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej" na zadanie pn. "Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi"	9 000	69 830
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		67 330
				77 000	2 500
	92106		Teatry		2 709 801
		grupa wydatków			1 000 000
	92109		Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000
		grupa wydatków			1 650
	92114		Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Pozostałe instytucje kultury		1 650
		grupa wydatków			1 314 651
	92116		Dotacje na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń" na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury" Biblioteki		1 314 651
		grupa wydatków			500 000
	92118		Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		814 651
		grupa wydatków			9 000
	92120		Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - prace przygotowawcze" Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000
		grupa wydatków			307 500
				12 000	12 000
			Dotacje	12 000	

1	2	3	4	5	6
925		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Program działań konserwatorskich"		12 000
	92195		Pozostała działalność	65 000	65 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja Księżego Młyna" na zadanie pn. "Rewitalizacja Księżego Młyna - prace przygotowawcze"	65 000	65 000
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		36 000
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		36 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego"		36 000
			Kultura fizyczna	250 000	251 000
	92601		Obiekty sportowe	250 000	251 000
600		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"		1 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138" na zadanie pn. "Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"	250 000	250 000
			Powiat	18 861 993	18 880 630
			Transport i łączność	17 586 287	17 760 153
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 586 287	17 760 153
		grupa wydatków	Zadania statutowe		43 866

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I"	17 416 287	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs i algorytm" na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi" na zadanie pn. "Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski"	170 000	17 716 287
					1 000 000
					16 416 287
630			Turystyka		5 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi"		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	932 800
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	750 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji"		400 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dofinansowanie zakupu 10 samochodów	350 000	350 000

1	2	3	4	5	6
758	75410		nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu 13 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi" Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		182 800
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach – Etap III"		182 800
			Różne rozliczenia	400 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"	400 000	
			Oświata i wychowanie		35 213
	80120		Licea ogólnokształcące		18 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today")"		18 000
	80195		Pozostała działalność		17 213
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w		17 213

1	2	3	4	5	6
851			nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)")		
	85149		Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej	21 500 21 500	21 500 21 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy"	6 500	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy" na zadanie pn. "Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie"	15 000	21 500
852			Pomoc społeczna	50 480	91 845
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		3 759
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		3 759
	85202		Domy pomocy społecznej		52 606
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		52 606
	85204		Rodziny zastępcze	50 480	35 480
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"	50 480	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja"		35 480

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 726	2 369
	85395		Pozostała działalność	453 726	2 369
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"	453 726	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy";		2 369
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 750
	92118		Muzea		31 750
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		31 750

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 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	21 945					21 945		21 945
600	60015	Łódzka Kolej Aglomeracyjna - Rozliczenie projektu - zwrot niewykorzystanych środków	4 031	4 031	4 031					
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	4 841	4 841	4 841					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	80 000					80 000	80 000	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej	70 000					70 000	70 000	
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	200 000					200 000	200 000	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu	90 000					90 000	90 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obywatelskiego								
754	75404	Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32	100 000	100 000	100 000					
754	75404	Dofinansowanie zakupu 13 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75404	Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	21 474	21 474	21 474					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	400 000	400 000	400 000					
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach – Etap III	182 800	182 800	182 800					
754	75410	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000	20 000		20 000			
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	8 888 111					8 888 111		8 888 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 590 601					1 590 601		1 590 601
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	1 400	1 400	1 400					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 154 711					4 154 711		4 154 711
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	305 887					305 887		305 887
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	38 392					38 392		38 392
801	80103	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów	11 500	11 500	11 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi								
801	80104	Przedszkola niepubliczne	14 869 427					14 869 427		14 869 427
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	5 931 792					5 931 792		5 931 792
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	668 680	668 680	668 680					
801	80104	Przedszkola specjalne niepubliczne								
801	80105	Inne formy wychowania	8 326 464					8 326 464		8 326 464
801	80106	przedszkolnego - niepubliczne	680 222					680 222		680 222
		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi	20 000	20 000	20 000					
801	80106									
801	80110	Gimnazja niepubliczne	9 278 871					9 278 871		9 278 871
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 800 943					5 800 943		5 800 943
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 452 308					2 452 308		2 452 308
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 155 669					12 155 669		12 155 669
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 471 991					8 471 991		8 471 991
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	577 311					577 311		577 311
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 895 460					6 895 460		6 895 460
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 333 525					6 333 525		6 333 525
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	489 309					489 309		489 309
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych								
801	80149		41 003					41 003		41 003
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach								
801	80149		2 107 790					2 107 790		2 107 790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		niepublicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	486 906					486 906		486 906
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	417 714					417 714		417 714
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	548 753					548 753		548 753
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	119 932					119 932		119 932
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	128 236					128 236		128 236
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	457 066					457 066		457 066
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	82 470					82 470		82 470
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	101 098	101 098	101 098					
801	80195	Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	191	191						
801	80195	Rozliczenia wynikające z projektów unijnych	963	963	963					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
851	85111	Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	167 394					167 394	167 394	
851	85111	Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	37 823					37 823	37 823	
851	85111	Roboty budowlane związane z elewacją i przebudową wejścia głównego w budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.	339 877					339 877	339 877	
851	85111	Zakup wyposażenia do Przzychodni Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.	40 000					40 000		40 000
851	85111	Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	342 400	342 400	342 400					
851	85121	Wymiana okien w Przzychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
851	85121	Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przzychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski	50 000	50 000	50 000					
851	85121	Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski	110 400	110 400	110 400					
851	85121	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski	570 000	570 000	570 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Zakup sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - algorytm	19 500	19 500	19 500					
851	85121	Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170 - algorytm	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski	164 610	164 610	164 610					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	602 000	602 000	602 000					
851	85121	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	97 000	97 000	97 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	193 400	193 400	193 400					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	49 200	49 200	49 200					
851	85121	Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm	63 000	63 000	63 000					
851	85121	Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	25 900	25 900	25 900					
851	85121	Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego	51 695	51 695	51 695					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		spżęt w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi”								
		Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni								
851	85121	Wieloprofilowej „Śródmieście”	90 561	90 561	90 561					
		Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA”	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Zakup wyposażenia stomatologicznego na potrzeby poradni stomatologicznej Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi	10 000	10 000	10 000					
		Realizacja programu dostosowawczego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Tatrzkańskiej 109	62 650	62 650	62 650					
851	85121	Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przychodni „Widzew”	120 000	120 000	120 000					
		Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000		4 000			
851	85149	Promocja zdrowia	109 500					109 500	109 500	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	165 400	140 400			140 400	25 000		25 000
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	0	0	0		0			
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 Łódzian Przeciw Grypie	211 500	157 710			157 710	53 790	53 790	
		Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjne - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	251 000			251 000	49 000	49 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	229 980					229 980	229 980	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	70 000					70 000	70 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
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 - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	150 000	150 000	150 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	670 630					670 630	670 630	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla	305 000					305 000	305 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dzieci i młodzieży szkół łódzkich								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
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 - "Trener Osiedlowy"	665 660					665 660	665 660	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	180 000	180 000			180 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 950 000	3 940 000			3 940 000	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	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	859 200					859 200	859 200	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	150 000	150 000	150 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000	400 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 090 000					1 090 000	1 090 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	398 952					398 952	398 952	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	111 048					111 048	111 048	
852	85201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	55 520					55 520	55 520	
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 078 025	2 078 025	2 078 025					
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	65 039	65 039	65 039					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 464 437					3 464 437	3 464 437	
852	85202	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 000					4 000	4 000	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 691 167					1 691 167	1 691 167	
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	495 364					495 364	495 364	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	150 000					150 000	150 000	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	46 500					46 500	46 500	
		Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 044 548	2 044 548	2 044 548					
852	85204	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
		Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekunów - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekunów - wychowawców	5 000					5 000	5 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	368 028					368 028	368 028	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	528 000					528 000	528 000	
		Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	950 000	950 000	950 000					
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150	150	150					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
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	500	500	500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	138 000					138 000	138 000	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 165 960					11 165 960	11 165 960	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	6 750					6 750	6 750	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 000	4 000	4 000					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	207 575	207 575	207 575					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 499	7 499	7 499					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	149 040					149 040	149 040	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	85 000					85 000	85 000	
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	3 055	3 055	3 055					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian"	8 790	8 790	8 790					
853	85395	Rozliczenie środków otrzymywanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	57 729	57 729	57 729					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	331 678					331 678		331 678
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763 226					763 226		763 226
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 808 911					1 808 911		1 808 911
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	276 835					276 835		276 835
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	289 000					289 000	289 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 334 367					1 334 367		1 334 367
		Zwrot środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projekcie pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"	64 978	64 978	64 978					
900	90002	Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"	2 058 547	2 058 547	2 058 547					
900	90002	Rozliczenie środków otrzymywanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	9 961	9 961	9 961					
900	90004	Rozliczenie dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych	2 449	2 449	2 449					
900	90004	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności	8 358					8 358	8 358	
900	90095	społeczności lokalnej do ROD								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Teatry	23 372 510	23 372 510			23 372 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	750 000	750 000	750 000					
921	92106	Budowa nowych miejsc parkingowych dla Teatru Muzycznego w Łodzi	150 000	150 000	150 000					
921	92106	Zakup autokaru dla Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryła w Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 559 250	9 559 250			9 559 250			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	35 000	35 000			35 000			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	490 500	490 500	490 500					
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	46 200	46 200	46 200					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 883 000	1 883 000			1 883 000			
921	92110	Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	9 519 651	9 519 651			9 519 651			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840	280 840					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	3 481 550	3 481 550			3 481 550			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń – zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami	234 000	234 000	234 000					
921	92114	Zakup oświetlenia scenicznego do sali audytorialnej Centrum Dialogu im. M. Edelmana	50 000	50 000	50 000					
921	92116	Biblioteki	15 842 500	15 842 500			15 842 500			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	222 705	222 705			222 705			
921	92116	Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na zabezpieczenia przeciwpożarowe w Filialach nr 1, 7, 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew	10 000	10 000	10 000					
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	185 000	185 000	185 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	Zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna - budżet obywatelski	105 000	105 000	105 000					
921	92116	Zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Poleśie - budżet obywatelski	108 000	108 000	108 000					
921	92118	Muzea	14 543 100	14 543 100			14 543 100			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	660 500	660 500	660 500					
921	92118	Modernizacja instalacji elektrycznej w oddziale Stacja Radegast	300 000	300 000	300 000					
921	92118	Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii	101 530	101 530	101 530					
921	92118	Zakup barokowej miłry z taśmami biskupimi do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	8 700	8 700	8 700					
921	92118	Adaptacja pomieszczeń w podziemiach Pałacu Poznańskich	65 000	65 000	65 000					
921	92118	Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego dla Muzeum Miasta Łodzi	50 000	50 000	50 000					
921	92118	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - prace przygotowawcze	307 500	307 500	307 500					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	180 000					180 000	180 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	50 000					50 000	50 000	
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	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	80 000					80 000	80 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 680 000					2 680 000	2 680 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	40 287 718	40 287 718	40 287 718					
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	100 000	100 000	100 000					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	71 046	71 046	71 046					
921	92195	Środki na wkład własny do projektów	150 000	150 000	150 000					
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 000					178 000	178 000	
921	92195	Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	3 154	3 154	3 154					
925	92504	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	12 868	12 868	12 868					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	26 000					26 000	26 000	
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 aktywności fizycznej dla osób starszych	40 000					40 000	40 000	
926	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo	30 000					30 000	30 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy	313 856					313 856	313 856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sportowej użytkowanej przez kluby sportowe								
Ogółem			299 522 645	148 999 511	65 172 635	0	83 826 876	150 523 134	44 047 504	106 475 630

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		13 116 000
851	Ochrona zdrowia	13 116 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 116 000
	Dochody bieżące	13 116 000
Wydatki		13 546 818
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 331 955
851	Ochrona zdrowia	11 331 955
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 331 955
	Wynagrodzenia i składki	1 597 706
	Zadania statutowe	1 070 929
	Dotacje	8 331 820
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 500
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		2 214 863
851	Ochrona Zdrowia	2 214 863
85153	Zwalczanie narkomanii	2 214 863
	Wynagrodzenia i składki	169 200
	Zadania statutowe	385 683
	Dotacje	1 659 980