

AKCEPTUJE
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 242/2015

Projekt z dnia 19 października 2015 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 października 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 § 5 – 6 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 14.397 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.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 14.397 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 5 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 8;

3) dodaje się § 9 – 13 w brzmieniu:

„§ 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 818.161 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 _ Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wieloletnie dzierżawy nieruchomości”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.423.161 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 1.323.161 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

a) „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1” 678.161 zł

- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- b) „Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna” 140.000 zł
- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- c) „Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski” 435.000 zł,
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków” 70.000 zł;
- 2) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 100.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Świerkowej – konkurs”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 605.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 25.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 25.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 7 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 14 – 17;

5) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę 149.499 zł

rozdziału 71095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Kiosk dla Łodzi”

do:

działu 926 – Kultura fizyczna

rozdziału 92601 – Obiekty sportowe

grupy wydatków - Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania 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”;;

b) dotychczasowe pkt 2 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 4,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.550 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Śródmieście - Wschód” 1.500 zł,

b) „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” 1.050 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 1.500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- rozdziału 80104 – Przedszkola 1.050 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;;

d) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;;

e) dotychczasowy pkt 4 – 5 otrzymuje odpowiednio numerację 6 - 7;

f) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 150.000 zł
rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Zakup i montaż dźwigu osobowego
w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy
ul. Przyrodniczej 7/9”
na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie przebudowy
centralnego ogrzewania w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K.
Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9”;

g) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numerację 9,

h) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 18.876 zł
a) z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 16.673 zł
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla
Dzieci Chorych”,
b) z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.203 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy
społecznej”,
do:
rozdziału 85295 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na
sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach
Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”;

i) dotychczasowe pkt 7 – 11 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 15,

j) dodaje się pkt 16 – 18 w brzmieniu:

- „16) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 148.050 zł
- z rozdziału 92195 – Pozostała działalność gminnych zadań pn.:
 - a) „Wydatki Wydziału” 27.010 zł
 - grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 12.000 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 15.010 zł,
 - b) „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” 8.860 zł
 - grupy wydatków – Dotacje,
 - c) „Działalność wydawnicza” 22.180 zł
 - grupy wydatków – Dotacje,
 - d) „Środki na wkład własny do projektów unijnych” 90.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje,
 - do:
 - - rozdziału 92106 – Teatry 56.050 zł
 - grupy wydatków – Dotacje na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”,
 - rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury 38.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”,
 - rozdziału 92118 – Muzea 54.000 zł
 - grupy wydatków – Dotacje na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;
- 17) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 750 zł
- rozdziale 92195 – Pozostała działalność
 - grupie wydatków – Dotacje
 - z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”
 - na realizację gminnego zadania pn. „Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej”;
- 18) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody kwotę 1.374.478 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”,

k) dotychczasowe pkt 12 – 14 otrzymują odpowiednio numerację 19 – 21;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz.725), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;

8) dodaje się nowy załącznik Nr 3 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Autopoprawki;

9) dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numerację 4.

RADCA PRAWNY

Urszula Długich

26.10.2015

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

23.10.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyżomirska

23.10.15

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

26.10.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

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 dokonuje się zwiększenia w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** o kwotę **14.397 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 Zarząd Zieleni Miejskiej”.

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z obowiązkiem wykonania wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny sygn. akt I C 1599/13.

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Majątku Miasta** w wysokości **818.161 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wieloletnie dzierżawy nieruchomości”;

Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów w 2015 r.

- w **Zarządzie Dróg i Transportu**:

- zmniejsza się wydatki w wysokości **1.423.161 zł** z niżej wymienionych zadań majątkowych:
 - ✓ powiatowego pn. „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1” w wysokości 678.161 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- ✓ powiatowego pn. „Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna” w wysokości 140.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym oraz planowane ogłoszenie kolejnego postępowania, nie będzie możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym.

- ✓ powiatowego pn. „Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski” w wysokości 435.000 zł;
- ✓ powiatowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków” w wysokości 70.000 zł;
- ✓ gminnego pn. „Przebudowa ul. Świerkowej – konkurs” w wysokości 100.000 zł;

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach wynika z oszczędności poprzetargowych.

- zwiększa się wydatki w wysokości **605.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej”;

Zwiększenie środków jest niezbędne z uwagi na konieczność rozliczenia zwiększonej ilości nasadzeń drzew i krzewów oraz zmianę rozwiązania dla skrzyżowania Św. Teresy/Traktorowa: ze skrzyżowania tradycyjnego na rondo, co znacznie wpłynie na poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa tego rejonu.

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 **25.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;

- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w Parku Piastowskim oraz na zieleńcu przy ul. Łososiowej, a także na wykonanie prac przygotowawczych w dzielnicach: Polesie i Śródmieście. Wprowadzenie do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowego zadania związane jest z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

W Biurze ds. Inwestycji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **149.499 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Kiosk dla Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego 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”.

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania jednorocznego zadania majątkowego pn. „Kiosk dla Łodzi” środki przeznaczone zostaną na konieczne do wykonania odwodnienie ww. hali.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.050 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 32/7/2015 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 2 września 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na pomalowanie ściany – graffiti w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 62.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 104/12/2015 Rady Osiedla Katedralna z dnia 7 września 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla:

- ✓ Domu Dziennego Pobytu nr 3 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205 na zakup mebli – w wysokości 3.500 zł,
- ✓ Domu Dziennego Pobytu nr 1 w Łodzi przy al. Kościuszki 29 na zakup telewizora - w wysokości 3.500 zł.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **150.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie przebudowy centralnego ogrzewania w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9”.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany nazwy Szpitala, będącego realizatorem zadania. Nowa nazwa jednostki Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi została nadana zgodnie z uchwałą Nr XIV/307/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r., która weszła w życie dnia 27 sierpnia 2015 r.

W ramach realizacji zadania dokonana zostanie wymiana instalacji rozprowadzającej ciepło oraz instalacji pionów zasilających z grzejnikami medycznymi i zaworami regulacyjnymi. Instalacja centralnego ogrzewania jest w bardzo złym stanie technicznym. Powtarzające się awarie powodują generowanie dużych kosztów napraw i dyskomfort cieplny w okresie grzewczym. Zły stan instalacji grzewczej zmusza Szpital do podjęcia działań zmierzających do całkowitej jej wymiany.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **18.876 zł** z niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” w wysokości 16.673 zł;
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 2.203 zł;

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem z dniem 1 lipca 2015 r. kosztu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Łodzi. Koszt ten wynosi obecnie 148 zł za jednego uczestnika.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **148.800 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki Wydziału” w wysokości 27.010 zł;
- „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w wysokości 9.610 zł;
- „Działalność wydawnicza” w wysokości 22.180 zł;
- „Środki na wkład własny do projektów unijnych” w wysokości 90.000 zł;

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Teatry” w wysokości 56.050 zł, z tego:
 - ✓ kwota 36.050 zł dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania (wzrost kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, utrzymania czystości oraz koszty wynikające z obowiązkowych przeglądów, konserwacji, dozoru urządzeń, systemów itp.) budynków Teatru spowodowanych powiększeniem, w wyniku modernizacji, powierzchni użytkowej instytucji;
 - ✓ kwota 20.000 zł dla Teatru Muzycznego w Łodzi na zakup baterii akumulatorowych służących zasilaniu oświetlenia awaryjnego wykorzystywanego podczas ewakuacji widzów;
- gminnego pn. „Pozostałe instytucje kultury” w wysokości 38.000 zł dla Centrum Dialogu im. M. Edelmana na wypełnienie instalacji systemu ciepła technologicznego glikolem, który zapobiegnie zamarznięciu w trakcie niskich temperatur;

- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości 54.000 zł dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na uzupełnienie wkładu własnego do projektu edukacyjnego z nowoczesnymi narzędziami on – line, związanego z tworzeniem makiety historycznej Litzmannstadt – Getto, na który Muzeum uzyskało dofinansowanie z Programu Grantowego International Holocaust Remembrance Alliance, na odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami odchodzącymi na emeryturę oraz na montaż ogrodzenia panelowego na Stacji Radegast. Ogrodzenie panelowe jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających Stację Radegast. Ogrodzenie to, może być w każdej chwili demontowane dając możliwość dostosowania wielkości terenu do potrzeb realizowanych projektów. Poprzednie ogrodzenie zostało zdemontowane, z uwagi na zły stan techniczny.
- gminnego pn. „Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej” w wysokości 750 zł dla Gminnej Biblioteki w Nowosolnej w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania wynikającymi ze wzrostu opłat za sprzątanie budynku biblioteki. Na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 17 stycznia 1994 r. pomiędzy Miastem Łódź a Gminą Nowosolna strony zobowiązały się pokrywać wszelkie koszty działalności po połowie. Całkowity koszt sprzątania wynosi 1.500 zł.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.374.478 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Prace przygotowawcze do realizacji wielokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi”.

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji ww. gminnego zadania majątkowego w roku 2015 .

W związku z powyższym środki przeznaczone zostaną na prace przygotowawcze związane z budową na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wielokubaturowego obiektu hodowlano – wystawienniczego.

Realizacja zadania w 2015 roku będzie obejmowała przygotowanie dokumentacji technicznej, ekonomicznej oraz prawnej, w tym przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego obiektu oraz niezbędne prace adaptacyjne w obrębie ogrodu zoologicznego umożliwiające rozpoczęcie inwestycji.

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.

Powyższe dotyczy 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.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

26.10.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

23.10.2015
Małgorzata Wojtczak

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	840 996	61 872
			Gmina	818 161	15 244
			Gospodarka mieszkaniowa	818 161	
852	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 161	
		0750	Dochody 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	818 161	
			Pomoc społeczna		847
925	85219		Ośrodki pomocy społecznej		847
		0970	Wpływy z różnych dochodów		847
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 397
801	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		14 397
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 397
			Powiat	22 835	46 628
			Oświata i wychowanie	22 835	
	80195		Pozostała działalność	22 835	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	22 835	

1	2	3	4	5	6
852			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		
			Pomoc społeczna		46 628
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		38 628
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38 628
	85202		Domy pomocy społecznej		8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	3 727 588	2 948 464
			Gmina	2 364 919	2 080 610
			Transport i łączność	100 000	
700	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Świerkowej - konkurs"	100 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	85 000	85 000
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		85 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Miasto Kamienic - AZK Łódź - Bałuty etap III"		85 000
	70095		Pozostała działalność	85 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto Kamienic"	85 000	
750			Działalność usługowa	149 499	
	71095		Pozostała działalność	149 499	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Kiosk dla Łodzi"	149 499	
			Administracja publiczna	15 550	3 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 500

1	2	3	4	5	6
754	75095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym dla Rady Osiedla Widzew - Wschód" Pozostała działalność	15 550	3 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko" z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	15 550 3 500 2 500 1 500 1 050 7 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000
758		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Różne rozliczenia		10 000
				25 000	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000	
		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"	25 000	
			Oświata i wychowanie	192 060	107 310
	80101		Szkoły podstawowe		1 500
80104		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		1 500
			Przedszkola		1 050
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		1 050

1	2	3	4	5	6
851	80110		Gimnazja		104 760
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - publiczne gimnazja"		104 760
	80195		Pozostała działalność	192 060	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki inwestycyjne dotyczące projektów z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez wydział"	192 060	
			Ochrona zdrowia	200 000	200 000
	85111		Szpitala ogólne	150 000	150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9" na zadanie pn. "Dofinansowanie przebudowy centralnego ogrzewania w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9"	150 000	150 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	20 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek	30 000	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej"		50 000
852			Pomoc społeczna	2 203	7 847
	85203		Ośrodki wsparcia		7 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		7 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 203	847
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"	2 203	847
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 329	63 226
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 397
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		39 397
			na zadanie pn. "Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście"		14 397
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 869	25 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm"	7 869	
	90095		Pozostała działalność	18 460	23 829
		grupa wydatków	Zadania statutowe	9 499	

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	6 435	
			z zadania pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"	3 064	
			Inwestycje i zakupy	8 961	23 829
			z zadania pn. "Budowa chodników wzdłuż bloków przy ul. Liściastej 12 i 14 - algorytm"		
			na zadanie pn. "Zakup i montaż urządzenia zabawowego "młynek" na osiedlu przy ul. Nurta - Kaszyńskiego"		2 500
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw w Łodzi przy ul. Malczewskiego 19/21 - algorytm"		1 435
			na zadanie pn. "Zakup i montaż piłkochwyków na boisku na terenie placu zabaw przy ul. Rowerowej - algorytm"		7 869
			na zadanie pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej - algorytm"		8 961
			na zadanie pn. "Modernizacja i doposażenie placów zabaw"		3 064
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 800	43 750
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)"		5 000
			Pozostałe instytucje kultury		38 000
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		38 000
			Pozostała działalność	148 800	750
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	12 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Wydziału"	15 010	

1	2	3	4	5	6
925		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji"	121 790	750
		grupa wydatków	z zadania pn. "Działalność wydawnicza"	9 610	
			z zadania pn. "Środki na wkład własny do projektów unijnych"	22 180	
			Dotacje na zadanie pn. "Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej"	90 000	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 374 478	1 374 478
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 374 478	1 374 478
926		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków"	1 374 478	1 374 478
			na zadanie pn. "Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi"		
			Kultura fizyczna	46 000	185 499
	92601		Obiekty sportowe	16 000	155 499
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno - szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm"	16 000	155 499
			na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem,		149 499

1	2	3	4	5	6
600	92604		nadzorem i doposażeniem obiektu" na zadanie pn. "Zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm" Instytucje kultury fizycznej	30 000	6 000 30 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie ESOK i nagłośnienia lodowiska "Bombonierka" na zadanie pn. "Modernizacja lodowiska "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi"	30 000	30 000
			Powiat	1 362 669	867 854
			Transport i łączność	1 323 161	605 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 323 161	605 000
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1" z zadania pn. "Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna" z zadania pn. "Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski" z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków" na zadanie pn. "Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"	1 323 161 678 161 140 000 435 000 70 000	605 000 605 000
			Oświata i wychowanie	22 835	87 300
	80120		Licea ogólnokształcące		52 380
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania		52 380

1	2	3	4	5	6
852	80130		proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - licea ogólnokształcące" Szkoły zawodowe		34 920
	80195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - zespoły szkół ponadgimnazjalnych" Pozostała działalność	22 835	34 920
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"	22 835	
			Pomoc społeczna	16 673	65 504
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 673	38 628
	85202	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych" na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź" Domy pomocy społecznej	16 673	38 628
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		8 000
	85295		Pozostała działalność		18 876

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi"		18 876
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 050
	92106		Teatry		56 050
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		56 050
	92118		Muzea		54 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		54 000

**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
400	40095	Zwrot środków należnych z tytułu korekty finansowej nałożonej w projektach dotyczących kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi	2 882	2 882	2 882					
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	46 015					46 015	46 015	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania	99 900	99 900	99 900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli								
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	200 000					200 000	200 000	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	90 000					90 000	90 000	
		Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisarzatu 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								
754	75404	Sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej do treningów taktyki i techniki interwencji policyjnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	21 474	21 474	21 474					
754	75404	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego 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	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	30 000	30 000			30 000			
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	9 888 111					9 888 111		9 888 111
801	80101	Dofinansowanie dla szkół podstawowych publicznych	1 880 601					1 880 601		1 880 601
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	4 774 711					4 774 711		4 774 711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	263 307					263 307		263 307
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	40 582					40 582		40 582
801	80103	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	17 500	17 500	17 500					
801	80104	Przedszkola niepubliczne	15 969 427					15 969 427		15 969 427
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 009 992					6 009 992		6 009 992
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	714 410	714 410	714 410					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 766 164					7 766 164		7 766 164
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	676 722					676 722		676 722
801	80106	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	80110	Gimnazja niepubliczne	10 278 871					10 278 871		10 278 871
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 130 943					6 130 943		6 130 943
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 429 558					2 429 558		2 429 558
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	616 411					616 411		616 411
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	7 414 960					7 414 960		7 414 960
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 333 525					6 333 525		6 333 525
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	640 309					640 309		640 309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 343					27 343		27 343
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	2 213 590					2 213 590		2 213 590
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	647 106					647 106		647 106
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	557 714					557 714		557 714
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	620 263					620 263		620 263
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	107 932					107 932		107 932
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	257 804					257 804		257 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	153 236					153 236		153 236
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	379 176					379 176		379 176
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	70 670					70 670		70 670
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach	101 098	101 098	101 098					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								
801	80195	Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	191	191	191					
801	80195	Rozliczenia wynikające z projektów unijnych	4 160	4 160	4 160					
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	Dofinansowanie przebudowy centralnego ogrzewania w Miejskim Centrum Medycznym 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	110 400	110 400	110 400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski								
851	85121	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski	570 000	570 000	570 000					
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	25 900	25 900	25 900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przzychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm								
851	85121	Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przzychodni „Dąbrowa” w Łodzi	51 695	51 695	51 695					
851	85121	Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przzychodni Wieloprofilowej „Śródmieście”	90 561	90 561	90 561					
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLiMA”	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Zakup wyposażenia stomatologicznego na potrzeby poradni stomatologicznej Miejskiej Przzychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi	10 000	10 000	10 000					
851	85121	Realizacja programu dostosowanego w pomieszczeniach fizjoterapii Miejskiej Przzychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Tatrzyskiej 109	62 650	62 650	62 650					
851	85121	Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w Miejskiej Przzychodni „Widzew”	120 000	120 000	120 000					
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		4 000			
851	85149	Promocja zdrowia	139 500					139 500	139 500	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	165 400	128 900			128 900	36 500	11 500	25 000
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych	211 500	157 710			157 710	53 790	53 790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łódzian Przeciw Grypie								
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	251 000			251 000	49 000	49 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - 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	640 630					640 630	640 630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	305 000					305 000	305 000	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - 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 specjalistycznego - terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	382 279					382 279	382 279	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódkach placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	149 676					149 676	149 676	
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	1 868 011	1 868 011	1 868 011					
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków	65 039	65 039	65 039					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa								
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	
		Srodki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź								
852	85204	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 204 054	2 204 054	2 204 054					
852	85205	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej								
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	368 028					368 028	368 028	
		Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego								
852	85206	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	528 000					528 000	528 000	
		Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
852	85212		950 000	950 000	950 000					
852	85213		150	150	150					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	500	500	500					
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	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	3 055	3 055	3 055					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"								
853	85395	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 otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	57 729	57 729	57 729					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 148					335 148		335 148
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	841 856					841 856		841 856
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 126 111					2 126 111		2 126 111
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	295 185					295 185		295 185
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	289 000					289 000	289 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 216 177					1 216 177		1 216 177
		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 otrzymanych 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	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Teatry	23 428 560	23 428 560			23 428 560			
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)	40 000	40 000			40 000			
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	9 557 651	9 557 651			9 557 651			
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	92114	Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	100 000	100 000	100 000					
921	92116	Biblioteki	15 850 353	15 850 353			15 850 353			
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 –	10 000	10 000	10 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Widzew								
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	185 000	185 000	185 000					
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 Polesie - budżet obywatelski	108 000	108 000	108 000					
921	92118	Muzea	14 597 100	14 597 100			14 597 100			
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 miły 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	Zakup i renowacja wagonu historycznego	63 000	63 000	63 000					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	Działalność wydawnicza	57 820							
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 670 390					57 820	57 820	
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	40 287 718	40 287 718	40 287 718			2 670 390	2 670 390	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	71 796	71 796	71 796					
921	92195	Środki na wkład własny do projektów	60 000	60 000	60 000					
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	61 404	61 404	61 404					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	313 856					313 856	313 856	
Ogółem			304 386 434	148 683 140	64 696 861	0	83 986 279	155 703 294	44 025 184	111 678 110