

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 1/2017

Projekt z dnia 5 stycznia 2017 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 11 stycznia 2017 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi
na 2017 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadzam następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok”;
- 2) dodaje się § 1 – 2 w brzmieniu:

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

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

powiatowych zadaniach pn.:

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

gminnych zadaniach pn. :

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 188.404 zł;
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” 190.738 zł;
- 3) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 193.197 zł;
- 4) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 158.120 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

3) dotychczasowe § 1 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 9;

4) w § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.376.332 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.436.383 zł
 - a) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - 1.671.358 zł
 - grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł,
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 610.585 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe	1.051.773 zł,
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe”,	
b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność	1.765.025 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	1.021.095 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R”	267.446 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R”	266.865 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R”	266.283 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R”	220.501 zł,
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	743.930 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) – „R”	570.958 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) – „R”	172.972 zł;
2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę	1.939.949 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
a) grupie wydatków – Zadania statutowe	1.642.283 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Rezerwa ogólna”	1.342.283 zł,
- „Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu	
Drogowego”	300.000 zł,
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	297.666 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach	
dofinansowania ze środków zewnętrznych”	262.666 zł,

- „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim”

35.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 1.934.024 zł zastępuje się kwotą 5.105.822 zł,

b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

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

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury transportu
zbiorowego”;;

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

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 331.798 zł

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”;;

d) dotychczasowe pkt 4 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 6 – 7,

e) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.840.000 zł

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”;;

6) w § 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 6.300 zł
 rozdziału 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
 powiatowego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”
 do:
 działu 750 – Administracja publiczna
 rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
 na realizację powiatowego zadania pn. „6. Pozostałe dochody:
 c) pozostałe: - inne”;;

7) w § 6:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 200.000 zł
 rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
 gminne)
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z powiatowego zadania pn. „Dokumentacja na budowę dróg
 - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty”
 na realizację powiatowego zadania pn. „Budowa miejsc postojowych na
 terenie miasta”;;

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

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 4.300.000 zł

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
 grupie wydatków – Dotacje
 z gminnego zadania pn. „Wspieranie szkolenia sportowego”
 na realizację gminnego zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu”;;

8) w § 8:

a) w pkt 1:

- dodaje się lit. c - d w brzmieniu:

„c) w zapisie „926, 92605 Wspieranie szkolenia sportowego” w kolumnach 4, 9 i 10
 kwotę 6.750.000 zł zastępuje się kwotą 2.450.000 zł,

d) dodaje się zapis „926, 92605 Wspieranie rozwoju sportu” w kolumnach 4, 9 i 10
 z kwotą 6.140.000 zł,”

- dotychczasowe oznaczenie lit. d zmienia się na lit. e,

- lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 325.472.304 zł zastępuje się kwotą 327.502.908 zł,

- w kolumnie 5 kwotę 163.015.849 zł zastępuje się kwotą 163.186.453 zł,

- w kolumnie 6 kwotę 61.596.663 zł zastępuje się kwotą 61.767.267 zł,

- w kolumnie 9 kwotę 162.456.455 zł zastępuje się kwotą 164.316.455 zł,

- w kolumnie 10 kwotę 45.462.465 zł zastępuje się kwotą 47.322.465 zł;;

b) dodaje się pkt 2 - 3 w brzmieniu:

„2) w Tabelach Nr 1, 3 i 4 zapis „85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
 ubezpieczenia emerytalne i rentowe” otrzymuje brzmienie „85214 – Zasiłki okresowe,
 celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
 i rentowe”;

3) w tabelach Nr 3 – 4 zapis „85415 - Pomoc materialna dla uczniów” otrzymuje
 brzmienie „85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”;

c) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 4;

9) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do
 niniejszej Autopoprawki.

ZASTĘPCA DYREKTORA
 WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

11.01.17

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

10.01.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
 DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
 I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyżomirska

10.01.17

RADCA PRAWNY

dr Marlena Sakowska-Baryła

Id-M-1464

11.01.2017

19.01.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **459.949 zł** w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby” w wysokości 331.798 zł;
 - „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 121) „Łódź kontra choroby wątroby” w wysokości 128.151 zł;
- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **730.459 zł** w gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” w wysokości 188.404 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 333) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” w wysokości 190.738 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 335) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” w wysokości 193.197 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” w wysokości 158.120 zł;
- zmniejszenia wydatków w wysokości **3.442.308 zł**, z tego w:
Biurze ds. Rewitalizacji w wysokości **1.765.025 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” w wysokości 267.446 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R” w wysokości 266.865 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” w wysokości 266.283 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” w wysokości 220.501 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) – „R” w wysokości 570.958 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) – „R” w wysokości 172.972 zł;

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z aktualizacją wniosków o dofinansowanie dla projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Wydziale Budżetu w wysokości **1.677.283 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- bieżącym pn. „Rezerwa ogólna” w wysokości 1.342.283 zł;
 - bieżącym pn. „Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” w wysokości 300.000 zł;
 - majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim” w wysokości 35.000 zł;
- zwiększenia wydatków w wysokości **3.171.798 zł**, z tego w:
- Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego”.

Wprowadzenie zadania pozwoli na dostosowanie do istniejącej infrastruktury przystankowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Umożliwi realizację programu zrównoważonego transportu zbiorowego ul. Kruczkowskiego 20, ul. Papiernicza, ul. Sternfelda, ul. Ketlinga 51, ul. Zbaraska, ul. Okopowa,

ul. Przybyszewskiego/Mechaniczna, ul. Skrzydlata, ul. Zakładowa, ul. Graniczna, ul. Służbowa, ul. Politechniki, ul. Edwarda, ul. Kasprzaka, ul. Konstantynowska oraz remont torowiska w obszarze Ronda Solidarności.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **331.798 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Łódź kontra choroby wątroby”.

Szacowane całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wyniosą 331.798 zł. Na realizację projektu zostanie udzielone dofinansowanie ze środków udostępnionych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w kwocie stanowiącej 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych oraz dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej 15% ww. wydatków.

Wydziale Sportu w wysokości **1.840.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Utworzenie nowego zadania związane jest z uchwałą Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2017 r. poz. 100). Środki w nowo utworzonym zadaniu mają służyć osiągnięciu celu publicznego z zakresu sportu, o których mowa w § 2 uchwały Rady Miejskiej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia powiatowego zadania dochodowego pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z działu 801 – Oświata i wychowanie do rozdziału 750 - Administracja publiczna.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 200.000 zł z powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty” na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”.

Powyższe środki są niezbędne na uregulowanie zobowiązania 2016 r. z tytułu faktury złożonej przez wykonawcę w roku bieżącym.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 4.300.000 zł z gminnego zadania pn. „Wspieranie szkolenia sportowego z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Środki w nowo utworzonym zadaniu mają służyć osiągnięciu celu publicznego z zakresu sportu, o których mowa w § 2 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi

Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.

Powyższe dotyczy zmian :

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczy:
 - zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Wspieranie szkolenia sportowego” w wysokości 4.300.000 zł;
 - zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu” w wysokości 6.140.000 zł;
- w tabelach Nr 1, 3 i 4, których zgodnie z zapisem w Autopoprawce dokonuje się zmian nazw rozdziałów celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

11.01.17

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Marzkoński

11.01.2017

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
700			Zmiany po stronie dochodów	6 408 759	6 138 249	
			Gmina	2 837 459	2 107 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 837 459	2 107 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 107 000	2 107 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 555 000	1 555 000	
		0830	Wpływy z usług	524 000	524 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	
		70095	Pozostała działalność	730 459		
	750		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	730 459	
			Powiat	3 571 300	4 031 249	
			Administracja publiczna	3 565 000	3 571 300	

1	2	3	4	5	6
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 000	3 565 000
	75085	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 565 000	3 565 000 6 300
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000
801			Oświata i wychowanie	6 300	
851	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 300	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	
			Ochrona zdrowia		459 949
	85195		Pozostała działalność		459 949
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w		68 993
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w		390 956

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
			Zmiany po stronie wydatków	10 968 332
			Gmina	10 768 332
020		Leśnictwo		23 370
	02001	Gospodarka leśna		23 370
		grupa wydatków		23 370
		Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku"		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 856 383	2 061 358
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000	420 000
		grupa wydatków	420 000	
		Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		
		grupa wydatków		420 000
		Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi"		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 358	1 641 358

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	610 585	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1 051 773	
			z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe"		
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		610 585
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 021 773
			na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych"		
	70095		Pozostała działalność	1 765 025	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 021 095	
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	267 446	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	266 865	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	266 283	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	220 501	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	743 930	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - "R"	570 958	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - "R"	172 972	
758			Różne rozliczenia	1 939 949	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 939 949	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1 642 283	
			z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	1 342 283	

1	2	3	4	5	6
851		grupa wydatków	z zadania pn. "Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"	300 000	
			Inwestycje i zakupy	297 666	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	262 666	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim"	35 000	
			Ochrona zdrowia	20 000	20 000
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna"		
			Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"		20 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 000	679 672
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652 000	679 672
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	652 000	679 672
			z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego"	652 000	
			na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego - "R"		652 000
			na zadanie pn. "Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku"		27 672
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		211 624

1	2	3	4	5	6
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 020
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R" Muzea		41 020
	92118				170 604
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"		170 604
926			Kultura fizyczna	4 300 000	6 140 000
600	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 300 000	6 140 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wspieranie szkolenia sportowego" na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu"	4 300 000 4 300 000	6 140 000 6 140 000
			Powiat	200 000	1 561 798
			Transport i łączność	200 000	1 200 000
758	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	200 000	1 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty" na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego" na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta"	200 000 200 000	1 200 000 1 000 000 200 000
			Różne rozliczenia		30 000

1	2	3	4	5	6
851	75818		Rezerwy ogólne i celowe		30 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"		30 000
			Ochrona zdrowia		331 798
	85195		Pozostała działalność		331 798
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź kontra choroby wątroby"		331 798