

akur...
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Tomasz Trella

Druk Nr 167/2017

Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 3 lipca 2017 r.

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

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

1) dodaje się § 1 – 4 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 4.534.291 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 2.111.313 zł;

2) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 2.422.978 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 4.534.291 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność kwotę 3.132.741 zł

- a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) 2.422.978 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadaniach pn.:
- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta” 646.316 zł,
 - „Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 116.235 zł,
 - „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej - „R” 1.548.843 zł,
 - „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” 111.584 zł,
- b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 709.763 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadaniach pn.:
- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - „R” 294.461 zł,
 - „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” 415.302 zł;
- 2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 1.401.550 zł
rozdziale 75495 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- § 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 170.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 170.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”

- | | |
|---|-------------|
| 1) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140.000 zł; |
| 2) grupie wydatków – Zadania statutowe | 30.000 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 6;

3) dodaje się § 7 – 9 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 9.500.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 – Dywidendy

gminnych zadaniach pn.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) „4. Dochody z majątku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.” | 6.000.000 zł; |
| 2) „4. Dochody z majątku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro | |

Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.” 3.500.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.500.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 12.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” 8.000.000 zł;
- 2) „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” 2.000.000 zł;
- 3) „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny” 2.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 4) dotychczasowe § 3 – 14 otrzymują odpowiednio numerację 10 – 21;
- 5) § 10 - 12 otrzymują brzmienie:

„§ 10. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 947.776 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 58.817 zł
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 398) Środki na realizację projektu pn. „Sprzeciw wobec przemocy”;
- 2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 888.959 zł
 - a) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” 13.820 zł,
 - b) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 348) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces” 4.735 zł,
 - c) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 311) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 10.268 zł,
 - d) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 315) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca” 1.276 zł,
 - e) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 317) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” 11.980 zł,
 - f) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł

- zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 349) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 1.445 zł,
- g) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 382) Środki na realizację projektu pn. „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi” 463.620 zł,
- h) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 387) Środki na realizację projektu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi” 347.470 zł,
- i) powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 128) „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 34.345 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.399.782 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.287.606 zł
rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków – Obsługa długu
gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;
- 2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 96.653 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
a) grupie wydatków – Zadania statutowe 5.634 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;

- b) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 91.019 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- 3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.523 zł
rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 6.347.558 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.350.000 zł
- a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.000.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”,
- b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 350.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.471.527 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 58.817 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy”,

b) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 49.015 zł

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praca w klasach terapeutycznych -
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi”,

c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 1.363.695 zł

- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.295.383 zł

- powiatowym zadaniu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego – „R”
135.471 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Gotowi na sukces – „R” 64.117 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie - dziś staż, jutro praca – „R” 17.971 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Modelowe programy kształcenia dla
kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-
elektronicznym – „R” 155 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe
sukcesem na rynku pracy” 171.025 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” 20.339 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Zawodowcy na rynku pracy - program
wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R”
544.835 zł,

- gminnym pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane
narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi”
341.470 zł,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68.312 zł

- gminnym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją
projektu „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami
TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” 6.000 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją

projektu „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” – „R”	62.312 zł;
3) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę	1.700.031 zł
a) rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne	930.000 zł
- grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek	500.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego”,	
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	430.000 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”	160.000 zł,
- „Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”	70.000 zł,
- „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi”	200.000 zł,
b) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej	150.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Szczepienia przeciw pneumokokom”,	
c) rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii	295.300 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych”	220.300 zł
grupie wydatków – Dotacje,	
- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”	75.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje	70.000 zł,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	2.000 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 3.000 zł,
- d) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 324.731 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 215.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje,
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 10.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje,
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 29.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe,
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 34.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii” 6.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów” 30.731 zł
- grupie wydatków – Dotacje;”,
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 600.000 zł
- rozdziale 92106 – Teatry
- grupie wydatków – Dotacje
- powiatowym zadaniu pn. „Teatry”;

- 5) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.226.000 zł
- a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 730.000 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26”,
- b) rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej 86.000 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnych zadaniach pn.:
- „Zakupy inwestycyjne MOSiR” 53.000 zł,
 - „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” 33.000 zł,
- c) rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 410.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- gminnych zadaniach pn.:
- „Wspieranie rozwoju sportu” 400.000 zł,
 - „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - „R” 10.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 6) w § 13 - 14 kwotę 1.562.372 zł zastępuje się kwotą 3.000.000 zł;

- 7) w § 15:

a) kwotę 199.514.198 zł zastępuje się kwotą 200.951.826 zł,

b) w pkt 4 kwotę 93.556.209 zł zastępuje się kwotą 94.993.837 zł;

- 8) w § 18:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 6.033.000 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 2.750.000 zł

z powiatowych zadań pn.:

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 50.000 zł,
 - „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” 2.700.000 zł,
- na realizację powiatowych zadań pn.:
- „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 50.000 zł,
 - „Przebudowa dróg na terenie Polesia – „R” 2.700.000 zł,
- b) z rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 300.000 zł
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
- powiatowego zadania pn. „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej”
- do:
- rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
- na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego”,
- c) z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 2.450.000 zł
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnych zadań pn:
- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” 2.000.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 450.000 zł,
- do:
- rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 450.000 zł
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego”,

- rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne 2.000.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego”,

d) w rozdziale 60016 – Doci publiczne gminne 533.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny”

- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa ul. Moskule”;”,

b) dodaje się pkt 2 - 5 w brzmieniu:

„2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 93.480 zł

rozdziału 70095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki

nie objęte dofinansowaniem – „R”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Dokumentacja dot. przebudowy

wentylacji stołówki UMŁ - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi -

wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R”;

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 520.400 zł

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

- a) „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”
500.000 zł,
- b) „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi”
20.400 zł,
- do:
- działu 851 – Ochrona zdrowia 150.000 zł
rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Program "Aktywizacja 60+”,
 - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury 350.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”,
 - rozdziału 92118 – Muzea 20.400 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Wniesienie wkładów do spółek
z gminnego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”
na realizację gminnego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.”;
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 26.854 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów - Wielkopolska”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 15.254 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

b) rozdziału 80104 – Przedszkola 11.600 zł

grupy wydatków – zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;

b) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 6,

c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 39.800 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Bałuty – Doły” 30.000 zł,

b) „Osiedle Śródmieście – Wschód” 8.000 zł,

c) „Osiedle Katedralna” 1.800 zł,

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

d) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numerację 8,

e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 14.006 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 4.110 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437

w Łodzi”

na realizację gminnego zadania pn. „Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - budżet obywatelski”,

b) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 9.896 zł

z grupy wydatków – Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Montaż systemu alarmowego w budynku XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 57”,”;

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

SKARBNIK MIĘSKAŁOŁOZI

mgr Krzysztof Maczkowski

3.07.2017

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

03.07.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

3.07.17

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

3.07.2017

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójtczak

3.07.2017

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.534.291 zł** w zadaniach:
 - gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” w wysokości 2.111.313 zł;
 - powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” w wysokości 2.422.978 zł;

Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2017 r., wydatków dotyczących zadań majątkowych, które zostały utworzone uchwałą Nr XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **4.534.291 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

powiatowych pn.:

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta” w wysokości 646.316 zł;

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca zadania - Firma Urban Media - zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy numer 333-5/48/WE/2016 i 333-5/51/WE/2016 do dnia 30 września 2017 roku.

Dla ww. zadania opracowywany jest również audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dokumentacji projektowej przez Firmę Nowa Projekt – umowa nr 333-5/67/WE/2016, dla której również Zamawiający przedłużył termin realizacji. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania do budżetu jednostki.

- „Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” w wysokości 116.235 zł;

Ze względu na brak możliwości rozpoczęcia prac rozbiórkowych do czasu wyprowadzenia się ostatnich lokatorów z wyburzanego budynku przy ul. Piotrkowskiej 82 nie było możliwe zakończenie umowy nr 333-5/185/WE/2016 w terminie do 31 maja 2017 r.

Również umowa nr 333-5/201/WE/2016 dotycząca świadczenia usług doradczych w zakresie gospodarki i zarządzaniem drzewostanem miejskim, metod poprawy warunków życia drzew miejskich oraz systemów antykompresyjnych będzie musiała zostać przedłużona.

W ramach ww. umowy opracowywana została specyfikacja techniczna dotycząca podłoży strukturalnych zaprojektowanych dla warunków miasta Łodzi. Ostatnia część umowy obejmuje wykonanie testu polowego podłoża strukturalnego wykonanego w oparciu o wspomnianą wyżej specyfikację. Po wielu konsultacjach z gestorami sieci i wyrażeniem przez nich zgody na realizację nasadzeń w przebiegu lub okolicy ich sieci, wskazane zostały lokalizacje poletek doświadczalnych, które będą wykonane w trakcie realizowanych inwestycji drogowych.

Ze względu na fakt, iż trwają postępowania przetargowe, które wyłonią przyszłego wykonawcę wspomnianych inwestycji, zrealizowanie testu polowego będzie możliwe w końcowym etapie prac tj. w trzecim kwartale. Mając na uwadze prawidłowe wykonanie testu polowego konieczne jest przedłużenie terminu wykonania ostatniej części przedmiotu Umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2016 na zadanie realizowane w roku 2017.

- „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej - „R” w wysokości 1.548.843 zł;

Ze względu na opóźnienia w terminie realizacji budowy wynikające w głównej mierze z:

- warunków gruntowo – wodnych,
- konieczności wprowadzenia zmian projektowych, w tym wymiany gruntów,
- zastosowania konstrukcji odcinających w postaci dodatkowej warstwy stabilizacji gruntu,
- prowadzonych prac archeologicznych,
- konieczności osuszenia niezinwentaryzowanych studni głębinowych,
- kolizji z siecią elektroenergetyczną,

nie ma możliwości ukończenia prac budowlanych do 30 czerwca br. W chwili obecnej ustalane są szczegóły dotyczące terminu realizacji. Prawdopodobnie ukończenie robót będzie możliwe w miesiącu lipcu/sierpniu uwzględniając procedurę odbioru wykonanych robót.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania do budżetu jednostki.

- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” w wysokości 111.584 zł;

Podczas realizacji wystąpiły nieprzewidziane okoliczności mające wpływ na termin realizacji umowy, między innymi konieczność wymiany gruntów z uwagi na brak możliwości ich zagęszczenia i doprowadzenia do odpowiedniej nośności podłoża, konieczność usunięcia prefabrykowanych płyt betonowych, które znajdowały się w projektowanej konstrukcji jezdni, co ma wpływ na wydłużenie terminu do dnia 23 czerwca 2017. Jednocześnie konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych w zakresie zastosowania przepustów oraz umocnień skarp nasypu, będzie miało wpływ na kolejne wydłużenie terminu. W chwili obecnej szacowany termin zakończenia to miesiąc lipiec z uwzględnieniem procedur odbioru wykonanych robót.

gminnych pn.:

- „Przebudowa dróg na terenie Polesia - „R” w wysokości 294.461 zł;

W trakcie realizacji przebudowy okazało się, iż Łódzka Spółka Infrastrukturalna zleciła wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy wodociągu w ulicy Pogonowskiego.

Ostatecznie podpisanie umowy z Wykonawcą zadania miało miejsce w dniu 9 stycznia 2017 r. z terminem końcowym 30 czerwca 2017 r. z zachowaniem terminów pośrednich:

- wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy,
- zakończenia robót w terminie 2 miesięcy od daty przekazania terenu budowy – teren został przekazany w dniu 16 marca 2017 r.

Wykonawca przebudowy ul. Pogonowskiego zgłosił jednak brak możliwości kontynuacji robót. Z uwagi na powyższe, odbyło się spotkanie, na którym ustalono konieczność koordynacji robót, gdyż Wykonawca musi w trakcie przebudowy wodociągu zrealizować budowę wpustów ulicznych, jednak nadal nie ma możliwości realizacji robót drogowych. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania niezbędna była zmiana terminu realizacji robót ŁSI z 16 maja br. na dzień 28 maja br., co ma dalszy wpływ na przesunięcie terminu realizacji przebudowy ulicy Pogonowskiego.

W związku z powyższym wykonawca może dalej kontynuować roboty dopiero od dnia 29 maja 2017 r., a do zakończenia robót niezbędne jest minimum 6 tygodni tj. do dnia 10 lipca 2017 r. Stąd niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji.

- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” w wysokości 415.301 zł;

Brak możliwości ukończenia przebudowy ul. Polnej wynika z konieczności prowadzenia równoległe prac związanych z przebudową wodociągu przez ŁSI i konieczności ich koordynacji. Niestety w zakresie realizowanym przez ŁSI wystąpiła nieprzewidziana kolizja w trakcie realizacji prac, która wymusza zastosowanie rozwiązań zamiennych do dokumentacji projektowej i ma wpływ na termin końcowy realizacji robót ŁSI tj. 26 maja 2017. Dopiero po zakończeniu prac realizowanych przez ŁSI możliwe będzie kontynuowanie realizacji robót drogowych przez wykonawcę przebudowy ul. Polnej. Na ich zakończenie niezbędne będzie jeszcze około 6 tygodni, co oznacza koniec realizacji robót dopiero około 15 lipca 2017 r.

- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R” w wysokości 1.401.550 zł;

Wprowadzenie powyższej zmiany w budżecie w zakresie niewykorzystanych środków z roku 2016 podyktowana jest przedłużającym się okresem wykonywania projektu budowlanego dla zespołu budynków przy ul. Wólczańskiej 121/123. Przedłużenie to spowodowane było długim okresem uzyskiwania zgody sąsiadów na docieplenie przebudowywanego zespołu budynków oraz koniecznością zmiany koncepcji projektowej, ze względu na brak zgody sąsiada na nadbudowę zespołu budynków powyżej jego nieruchomości. Ze względu na brak pozwolenia na budowę, nie było możliwości realizowania robót budowlanych, a co za tym idzie, wydatkowania środków z wydatków niewygasających w kwocie 1.401.550 zł do 30 czerwca 2017.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków.

W Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **170.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Zwiększenie dochodów wynika z faktu zgłoszenia się do żłobków większej liczby dzieci niż pierwotnie zakładano.

Zwiększenie wydatków związane jest ze zmianą sposobu utrzymania porządku na terenach przylegających do żłobków. Aktualnie prace te wykonują osoby zatrudnione w żłobkach na stanowiskach robotników na podstawie umowy o pracę. Z dniem 1 stycznia 2018 r. planuje się powierzyć te zadania firmie lub firmom zewnętrznym. W związku z powyższym należy rozwiązać umowy o pracę z robotnikami z dniem 31 grudnia 2017 r. i wypłacić z tego tytułu odprawy, które przewiduje się w kwocie około 140.000 zł. Ponadto środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące konieczne prace remontowo – konserwacyjne w żłobkach.

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

W budżecie na 2017 rok w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **9.500.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:
 - „4. Dochody z majątku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.” w wysokości 6.000.000 zł;
W dniu 26 czerwca 2017 r. Zgromadzenie Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r. Z kwoty wypracowanego zysku w wysokości 12.837.190,70 zł Zgromadzenie zwiększyło kwotę na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi do kwoty 10.000.000 zł.
 - „4. Dochody z majątku gminy: u) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” 3.500.000 zł;
Plan zakładał wpływy z tytułu dywidendy na kwotę 6.000.000 zł. Biorąc pod uwagę wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku i uzyskany na koniec roku wynik netto w wysokości 12.126.607 zł planowane jest zwiększenie kwoty przeznaczone na dywidendę dla wspólnika do kwoty 9.500.000 zł.
- zmniejszenia wydatków w wysokości **2.500.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” (łącznie 4.500.000 zł - przeniesienie na kwotę 2.000.000 zł ujęto na str. 17);

Powyższa kwota stanowi oszczędności w ramach zadania związanego z dokapitalizowaniem Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta sp. z o.o. na spłatę obligacji. Oszczędności wynikają z faktu, mniejszej kwoty ostatecznej emisji obligacji w stosunku do pierwotnie planowanej. Plan zakładał emisję obligacji do kwoty 190 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane na kwotę 168 mln zł.

- zwiększenia wydatków w wysokości **12.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
 - „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” w wysokości 6.000.000 zł;

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 rok w części dopłat wspólników. Strata za 2016 r. wyniosła 49.997.811,37 zł. Do pokrycia przez wspólników będzie kwota 25.896.704,58 zł, z tego na Miasto Łódź przypada kwota 24.755.852,47 zł w terminie do 31 grudnia 2018 r.

- „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu” w wysokości 2.000.000 zł;
- „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny” w wysokości 2.000.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Spółek i zapewnienie płynności finansowej w 2017 roku.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **883.332 zł**, z tego w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 398) Środki na realizację projektu pn. „Sprzeciw wobec przemocy” w wysokości 58.817 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 387) Środki na realizację projektu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi” w wysokości 347.470 zł;

powiatowych pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 317) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” w wysokości 11.980 zł;

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 349) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Egzamin zawodowy bez stresu” w wysokości 1.445 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 382) Środki na realizację projektu pn. „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi” w wysokości 463.620 zł;

➤ zmniejszenia wydatków w wysokości **2.396.541 zł**, tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **2.381.018 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą” w wysokości 2.393 zł;
- „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 91.019 zł;
- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 2.287.606 zł;

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wcześniejszego wykupu obligacji wpływającego na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – czerwiec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na średnim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2017 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 2,6%.

Wydziale Kultury w wysokości **15.523 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R”;

W związku z wystąpieniem pomocy publicznej dla ww. projektu zaistniała konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo finansowego uwzględniającego występowanie pomocy publicznej w projekcie.

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **4.717.501 zł**, z tego w:

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”.

Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację uzgodnień z negocjacji ze związkami zawodowymi, które zakończyły się w listopadzie 2016 r. Część uzgodnień placowych została zrealizowana w 2016 r., a część decyzji została przeniesiona na 2017 r.

Wydziale ds. Zarządzania Projektami w wysokości **350.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, Ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS”.

W związku z zamiarem zagospodarowania przestrzeni miejskiej przy ul. Spornej, pomiędzy ulicami Pankiewicza a Źródłową na potrzeby budownictwa mieszkalnego koniecznym jest zabezpieczenie w budżecie środków dla realizacji zadania wykonania dokumentacji budowlanej w celu pozyskania pozwolenia na budowę, wg Koncepcji kierunkowej sporządzonej przez Biuro Architekta Miasta dla wymienionych terenów.

Wydziale Edukacji w wysokości **1.191.501 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

gminnym pn.:

- „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy” w wysokości 58.817 zł;

Realizacja, przez Szkołę Podstawową Nr 40 w Łodzi w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 73.521 zł.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych,
- ✓ koszty podróży zagranicznych związanych z organizacją mobilności kadry projektu do krajów partnerskich.

- „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” w wysokości 341.470 zł;
- majątkowym pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130” w wysokości 6.000 zł;

Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 130 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wyniesie 464.419,23 zł.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów i pomocy dydaktycznych,
- ✓ szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe obejmują prace adaptacyjno – modernizacyjne.

powiatowych pn.

- Projekt „Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi” w wysokości 49.015 zł;

Projekt realizowany będzie przez XLIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wyniesie 49.014,36 zł.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ szkolenia zagraniczne językowo – metodyczne dla Nauczycieli biorących udział w projekcie.

- „Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R” w wysokości 544.835 zł;

Realizacja, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 848.308,75 zł.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia i pochodne dla osób biorących udział w projekcie,
- ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu i pomocy dydaktycznych,
- ✓ organizację staży dla uczniów, specjalistyczne kursy dla uczniów.

- „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” w wysokości 171.025 zł;

- „Egzamin zawodowy bez stresu” w wysokości 20.339 zł;

Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji ww. projektów.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z realizacją projektów m. in. na: wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektów, zakup materiałów na potrzeby projektów.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **1.080.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

majątkowych pn.:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego” w wysokości 500.000 zł;

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dokonania przez Centrum inwestycji niezbędnych do funkcjonowania Spółki. W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest przeznaczenie środków finansowych na prace związane z kontynuacją termomodernizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Próchnika 11 w Łodzi.

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” w wysokości 160.000 zł;

Głównym celem inwestycji jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych mających na celu przeniesienie przychodni „Sierakowskiego” funkcjonującej w ramach Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Sierakowskiego 67a do dedykowanego na ten cel kompleksu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65.

- „Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi” w wysokości 70.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na zakup aparatu USG dla przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 wchodzącej w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi. Aparat będzie służył do wykonywania szerokiego zakresu badań, w tym m.in. jamy brzusznej, nerek, tarczycy, ginekologiczno – położniczych i piersi.

- „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi” w wysokości 200.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków użytkowanych przez Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi w 3 lokalizacjach, tj. przy ul. Kasprzaka 27, Maratońskiej 71 i ul. A. Struga 86. Termomodernizacja realizowana będzie na podstawie sporządzonych audytów energetycznych wymienionych budynków.

bieżącego pn.:

- „Szczepienia przeciw pneumokokom” w wysokości 150.000 zł;

Powyższe środki są konieczne na przeprowadzenie szczepień przeciw pneumokokom dla podopiecznych domów pomocy społecznej, którzy z racji wieku lub choroby zaliczają się do grupy wysokiego ryzyka.

Wydziale Kultury w wysokości **600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Nowego im. K. Dejmka na spłatę zaległych zobowiązań.

Wydziale Sportu w wysokości **496.000 zł** z przeznaczeniem a realizację gminnych zadań: *majątkowych pn.:*

- „Zakupy inwestycyjne MOSiR” w wysokości 53.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnego sprzętu specjalistycznego umożliwiającego prowadzenia działalności sportowo – rekreacyjnej MOSiR. Zakupiony zostanie:

- ✓ odkurzacz wodny 2 szt. (Pływalnia Promienistych i Pływania Wodny Raj),
- ✓ system nagłośnieniowy (obiekt sportowy Małachowskiego),
- ✓ siatka batutowa (obiekt sportowy Karpacka).

- „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” w wysokości 33.000 zł;

W ramach zadania zakupione zostaną wielofunkcyjne urządzenia biurowe wraz z wymagającym do nich oprogramowaniem.

- „Wspieranie rozwoju sportu” w wysokości 400.000 zł;

Celem zadania jest wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższej klasie rozgrywkowej systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski lub uczestniczących w rozgrywkach, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 – osobową średnią frekwencję.

Zwiększenie środków w zadaniu pozwoli utrzymać podnoszący się poziom sportowy łódzkich zespołów ligowych i umożliwi ich dalszy rozwój sportowy.

- „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - „R” w wysokości 10.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, w których wezmą udział zawodnicy z kilku województw. Jest to najważniejsza impreza torowa w kategorii młodzików i młodziczek, punktowana w klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wyłanianie mistrzów i wicemistrzów regionów w poszczególnych konkurencjach torowych. Wyłonieni mistrzowie są reprezentantami kraju w międzynarodowych zawodach. W ramach zadania dofinansowane będą m. in. koszty: przygotowania obiektów, obsługa sędziowska, nagrody, puchary, obsługa medyczna, obsługa techniczna zawodów.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz przychodów.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **1.437.628 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **200.951.826 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.983.000 zł** z niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego pn. „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” w wysokości 3.000.000 zł;
 - gminnego pn. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” w wysokości 2.000.000 zł;
- z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych:
- powiatowego pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia –„R” w wysokości 2.700.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań: Przebudowa układu drogowego Starego Polesia: część I – przebudowa ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej do al. 1 Maja; część II – przebudowa al. 1 Maja na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wólczańskiej wraz z przebudową ul. Wólczańskiej od ul. Próchnika do ul. Więckowskiego”, dla którego złożone oferty przetargowe przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Wartość ofert przetargowych nie wystarczy na pokrycie obu części zamówienia. Na przebudowę ul. Pogonowskiego ogłoszono dotychczas dwa przetargi, z których każdy znacząco przekraczał kosztorys projektu (oszacowany na 2,9 mln. zł.) - w roku 2016 - oferty oscylowały w kwocie powyżej 5 mln zł, w 2017- 4,6 mln zł. Dodatkowo w roku bieżącym zaobserwowano znaczący wzrost kosztów realizacji robót od 50 do 70%, a wartości szacowane były na podstawie kosztorysu i średnich cen robót z roku 2016. Wobec powyższego, celem realizacji obu części zamówienia na zadaniu należy zwiększyć środki o 2.700.000 zł.

- gminnego pn. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego” w wysokości 2.300.000 zł;

W związku z opracowaną w 2016 r. dokumentacją na przebudowę ulicy Grota Roweckiego, zleconą przez Spółdzielnię Mieszkaniową i wykonaną za własne środki tejże Spółdzielni w budżecie na rok 2016 zabezpieczono środki na realizację przebudowy ulicy. Złożone oferty przetargowe przekraczały wartość kosztorysową projektu, wobec czego przetarg został unieważniony. Termin otwarcia ofert uniemożliwił ponowienie procedury przetargowej w ramach środków ZIM na 2016 r. Z uwagi na koszty projektowe poniesione przez Spółdzielnię oraz deklarację o realizacji zawartą w porozumieniu Spółdzielni z Miastem, celem wywiązania się z porozumienia, należy ponownie zabezpieczyć środki na roboty budowlane w ramach nowego zadania budżetowego na rok 2017 pn. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Łodzi” w kwocie 2 300 000 zł.

- z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny” w wysokości 983.000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- gminnego pn. „Budowa ul. Moskule” w wysokości 533.000 zł;

W dniu 21 czerwca 2017 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie „Budowa ul. Moskule” - Etap I i II. Najniższa oferta złożona przez Wykonawcę przekracza środki zaplanowane przez Zamawiającego na realizację zadania. Należy nadmienić, iż Rada Osiedla Wzniesień Łódzkich od kilku lat zabiegała o pozyskanie środków na przebudowę ul. Moskule. W budżecie 2017 r. zapisano środki finansowe, które RO wygrała w Konkursie Prezydenta Miasta Łodzi na zadania inwestycyjne RO, część pieniędzy RO przekazała w ramach środków z tzw. algorytmu oraz uzyskała z Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na konieczność zrealizowania robót budowlanych jeszcze w tym roku (zakończenie do dnia 31 października 2017 r.) niezbędne jest pilne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie Umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie nowego postępowania nie zagwarantuje ukończenia inwestycji w ww. terminie.

- powiatowego pn. „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego” w wysokości 450.000 zł;

W dniu 27 czerwca 2017 r. otwarte zostały oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę torowiska tramwajowego w obrębie Ronda Solidarności wraz z poszerzeniem wlotu wschodniego skrzyżowania z ul. Pomorską. Oferta złożona przez Wykonawcę przekracza środki zaplanowane przez Zamawiającego na realizację zadania. Z uwagi na konieczność zrealizowania robót budowlanych jeszcze w tym roku (zakończenie do dnia 30 listopada 2017 r.) z terminem pośrednim na przebudowę torowiska do dnia 29 września 2017 r. niezbędne jest pilne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie Umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie nowego postępowania nie zagwarantuje ukończenia inwestycji w ww. terminach.

Z Biura ds. Rewitalizacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **93.480 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R” **do Wydziału Techniczno – Gospodarczego** na realizację gminnego zadania pn. „Dokumentacja dot. przebudowy wentylacji stołówki UMŁ - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R”.

W ramach projektu realizowanego przez Biuro ds. Rewitalizacji, wykorzystującego dotację ze środków unijnych będzie realizowana rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 106, wpisanego do rejestru zabytków. W budynku tym, na elewacji zewnętrznej znajduje się system wentylacji mechanicznej pomieszczeń stołówki UMŁ, stanowiący konflikt z założeniami przyjętymi w projekcie Biura. W celu wyeliminowania ww. kolizji należy umieścić system wentylacji wewnątrz budynku, co wiąże się z przeprowadzeniem prac remontowych w pomieszczeniach stołówki związanych z koniecznością dostosowania pomieszczeń. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wentylacji mechanicznej stołówki, którą należy wykonać w 2017 r.

Z Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **520.400 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi” w wysokości 500.000 zł;
- „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” w wysokości 20.400 zł;

do:

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Aktywizacja 60+”;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację działań związanych z promocją programu „Aktywizacja 60+”. Działania te polegać będą na zamówieniu cotygodniowych artykułów w łódzkiej prasie, które będą dotyczyć opisu projektów realizowanych na rzecz najstarszych mieszkańców Łodzi.

Wydziału Kultury w wysokości **370.400 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń” w wysokości 350.000 z;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń w związku z planowanym przez tę jednostkę kultury zawarciem wieloletniej umowy (na okres 2017 – 2019) za Stowarzyszeniem Łódź Filmowa na organizację projektu Forum Kina Europejskiego „Cinergia”.

- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości 20.400 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Kinematografii z przeznaczeniem m. in. na realizację w roku bieżącym działań przybliżających kulturę Meksyku w Łodzi w ramach jubileuszu 20 – lecia współpracy partnerskiej pomiędzy naszym miastem a miastem Puebla. Podczas spotkania przedstawicieli Miasta z ambasadorem Meksyku w Polsce planowana jest m. in.:

- wystawa zdjęć pn. „Diego i Frida. Skryty uśmiech”,
- prezentacja kina meksykańskiego „Meksyk Fredy Kahlo”,
- prezentacja multimedialna zatytułowana „Frida nowe spojrzenie”.

W Biurze Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania

majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o.”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na inwestycje konieczne do przeprowadzenia na terenie portu lotniczego służące bezpieczeństwu ruchu pasażerskiego i operacji lotniczych. Konieczność ich realizacji wynika z decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego i warunkuje uzyskanie m.in. certyfikatu lotniska użytku publicznego. Termin wyznaczony przez ULC na realizację inwestycji upływa z dniem 31 grudnia 2017 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **26.854 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” wysokości 15.254 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 11.600 zł.

Powyższych zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 123/XIX/2017 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 11 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki przeznaczone zostaną dla:

- ✓ Przedszkola Miejskiego Nr 110 na zakup tablicy multimedialnej dla dzieci w wysokości 5.000 zł i zakup wykładziny dywanowej do jednej z sal przedszkolnych w wysokości 600 zł,
- ✓ Przedszkola Miejskiego Nr 48 na wyposażenie sali w pomoce rozwojowe Montessori w wysokości 6.000 zł,
- ✓ Szkoły Podstawowej Nr 182 na wyposażenie pracowni językowej w wysokości 15.254 zł.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **39.800 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 30.000 zł;
- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 8.000 zł;
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 1.800 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 112/34/2017 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 22 maja 2017 r. zgodnie, z którą środki 30.000 zł przeznaczone zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty (po 5.000 zł dla każdej z niżej wymienionych Filii):
 - Filii nr 4 przy ul. Franciszkańskiej 71a na zakup książek,
 - Filii nr 5 przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego na zakup książek,
 - Filii nr 8 przy ul. Radlińskiej 2 na zakup tablicy suchoscieralnej, wskaźnika laserowego oraz książek,
 - Filii nr 9 przy ul. Chryzantem 2 na zakup książek (w tym audiobooków),
 - Filii nr 12 przy ul. Zachodniej 12 na zakup książek (w tym audiobooków),
 - Filii nr 25 przy ul. Boya Żeleńskiego 15 na zakup książek.
- ✓ Nr 159/22/2017 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 27 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Filii nr 4 przy ul. Pomorskiej 96A na zakup nowości wydawniczych i audiobooków,
- ✓ Nr 160/22/2017 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 27 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Filii nr 3 przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 84 na zakup nowości wydawniczych i audiobooków,
- ✓ Nr 161/22/2017 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 27 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Filii nr 7 przy ul. Lumumby 12 na zakup nowości wydawniczych i audiobooków,
- ✓ Nr 162/22/2017 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 27 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Filii nr 6 przy ul. Narutowicza 91A na zakup nowości wydawniczych i audiobooków,
- ✓ Nr 266/32/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 22 maja 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.800 zł przeznaczone zostaną na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście przy ul. A. Struga 14:
 - dział gromadzenia, opracowania, udostępniania i informacji kwota 900 zł,
 - dział informacyjno - bibliograficzny kwota 900 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.110 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - budżet obywatelski”.

Powyższe środki stanowiące oszczędności umożliwią rozstrzygnięcie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych dotyczących budowy ogólnodostępnego boiska piłki nożnej.

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”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

STAREMIAŁA ŁÓDŹ

mgr Krzysztof Maczkowski

3.07.2017

DYREKTOR
BUDŻETU

mgr Jolanta Wojtczak

03.07.2017

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			Zmiany po stronie dochodów		15 210 709
			Gmina		12 192 335
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 500 000
758	75624		Dywidendy		9 500 000
		0740	Wpływy z dywidend		9 500 000
			Różne rozliczenia		2 111 313
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 111 313
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 111 313
			Oświata i wychowanie		411 022
	80101		Szkoły podstawowe		58 817
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		58 817
	80195		Pozostała działalność		352 205
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		312 100

1	2	3	4	5	6
		2059	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		
		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		34 105
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		5 484
855			Rodzina		516
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		170 000
		0830	Wpływy z usług		170 000
			Powiat		3 018 374
758			Różne rozliczenia		2 422 978
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 422 978
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 422 978

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		536 754
	80195		Pozostała działalność		536 754
		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		110
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		477 054
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		55 164
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		4 426
855			Rodzina		58 642
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		58 642
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 519
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		57 123

1	2	3	4	5	6
			jednostkami samorządu terytorialnego		

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
			Zmiany po stronie wydatków	13 709 131	31 919 840
			Gmina	10 649 235	24 606 801
600			Transport i łączność	2 983 000	3 542 763
	60016		Drogi publiczne gminne	2 983 000	1 242 763
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych" na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia - ,R" z zadania pn. "Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny" na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych" na zadanie pn. "Budowa ul. Moskule"	2 983 000 2 000 000 983 000	1 242 763 294 461 415 302 533 000
	60017		Drogi wewnętrzne		2 300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grota Roweckiego"		2 300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 480	1 350 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 000 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 000 000

1	2	3	4	5	6
750	70095		na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich" Pozostała działalność	93 480	350 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R" na zadanie pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"	93 480	350 000
			Administracja publiczna	5 101 054	14 093 480
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 480
	75075	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja dot. przebudowy wentylacji stołówki UMŁ - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 400	93 480
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi" z zadania pn. "Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" Pozostała działalność	520 400 500 000 20 400 4 580 654	14 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Teofilów- Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Bałuty – Doły" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście – Wschód" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	80 654 14 000 26 854 30 000 8 000 1 800	12 000 000 8 000 000

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu"		2 000 000
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"		2 000 000
			Wniesienie wkładów do spółek z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	4 500 000	2 000 000
			na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o."	4 500 000	2 000 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 401 550
	75495		Pozostała działalność		1 401 550
757		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R"		1 401 550
			Obsługa długu publicznego	2 287 606	
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 287 606	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	2 287 606	
			Różne rozliczenia	164 462	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 462	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	5 634	
		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"	91 019	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	67 809	
			Oświata i wychowanie	4 110	501 368
	80101		Szkoły podstawowe	4 110	78 181
80104		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		15 254
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"		58 817
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi"	4 110	4 110
			na zadanie pn. "Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - budżet obywatelski"	4 110	4 110
			Przedszkola		11 600
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		11 600
			Pozostała działalność		411 587
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których		405 587

1	2	3	4	5	6
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Gotowi na sukces – "R"		64 117
			na zadanie pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi"		341 470
		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. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi"		6 000
851			Ochrona zdrowia		1 850 031
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		930 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów o spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego"		500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni "Sierakowskiego" Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"		430 000
			na zadanie pn. "Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi"		160 000
			na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynków		70 000
					200 000

1	2	3	4	5	6
	85149		Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi Programy polityki zdrowotnej		300 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szczepienia przeciw pneumokokom"		150 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+"		150 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		295 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych"		220 300
		grupa wydatków	Dotacje		70 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		324 731
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		215 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem		10 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	uzależnieniu od alkoholu" Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		29 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"		34 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii"		6 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów"		30 731
855			Rodzina		170 000
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		170 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		30 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		14 000

1	2	3	4	5	6
921			na zadanie pn. "Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - konkurs"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 523	457 609
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 523	
		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. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"	15 523	
	92114		Pozostałe instytucje kultury		350 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń"		350 000
	92116		Biblioteki		39 800
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		39 800
	92118		Muzea		67 809
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe"		67 809
926			Kultura fizyczna		1 226 000
	92601		Obiekty sportowe		730 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26"		730 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		86 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne MOSiR"		86 000
					53 000

1	2	3	4	5	6
600	92605		na zadanie pn. "Zakup urządzeń wielofunkcyjnych"		33 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		410 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu"		410 000
			na zadanie pn. "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - "R"		400 000
			Powiat	3 059 896	7 313 039
			Transport i łączność	3 050 000	5 622 978
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 050 000	5 622 978
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna"	3 050 000	5 622 978
			z zadania pn. "Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"	50 000	
			na zadanie pn. "Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"	3 000 000	50 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta"		646 316
			na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		116 235
			na zadanie pn. "Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej - "R"		1 548 843
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych"		111 584
			na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"		2 700 000

1	2	3	4	5	6
801			na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego"		450 000
			Oświata i wychowanie	9 896	1 011 019
	80120		Licea ogólnokształcące	9 896	58 911
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Licea ogólnokształcące"	9 896	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi"		49 015
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Montaż systemu alarmowego w budynku XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 57"		9 896
	80195		Pozostała działalność		952 108
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkola mistrzostwa kulinarnego - "R"		889 796
			na zadanie pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"		135 471
			na zadanie pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym - "R"		17 971
			na zadanie pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"		155
			na zadanie pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"		171 025
			na zadanie pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"		20 339
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		544 835
					62 312

1	2	3	4	5	6
855			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Szkoła mistrzostwa kulinarnego" - "R" Rodzina		58 642
921	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		58 642
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"		57 123
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		1 519
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620 400
	92106		Teatry		600 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		600 000
	92118		Muzea		20 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		20 400

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3 0000 000
	Razem		3 000 000

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 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	15 600					15 600		15 600
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	6 863	6 863	6 863					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	49 130					49 130	49 130	
700	70005	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej	128 289	128 289	128 289					
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – "R"	111 101	111 101	111 101					
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu	35 000					35 000	35 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obywatelskiego								
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022	170 098	170 098	170 098					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	200 000	200 000	200 000					
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na narody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”	18 000	18 000	18 000					
754	75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 114					10 114		10 114
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	27 500					27 500	27 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	12 500					12 500	12 500	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123					10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 041 979					2 041 979		2 041 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 484 683					5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	615 630					615 630		615 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	85 442					85 442		85 442
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616					18 252 616		18 252 616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 133 179					6 133 179		6 133 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944					7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	636 094					636 094		636 094
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 323 881					10 323 881		10 323 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 607 563					6 607 563		6 607 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 212 492					2 212 492		2 212 492
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 757 377					8 757 377		8 757 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	521 485					521 485		521 485
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 835 511					6 835 511		6 835 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	629 072					629 072		629 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	3 291 702					3 291 702		3 291 702
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	875 318					875 318		875 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 049 827					1 049 827		1 049 827
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	901 228					901 228		901 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach	295 426					295 426		295 426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		podstawowych publicznych								
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	367 804					367 804		367 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553					221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	382 014					382 014		382 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	91 708					91 708		91 708
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	110 100					110 100		110 100
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	95 478	95 478	95 478					
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	80 000	80 000			80 000			
851	85111	Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul.	1 720 000	1 720 000	1 720 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przyrodniczej 7/9								
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	50 000	50 000			50 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	375 000	375 000			375 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	68 000					68 000	68 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	75 000					75 000	75 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA" - budżet obywatelski	70 000					70 000	70 000	
851	85121	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000					300 000	300 000	
851	85121	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					
851	8512	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	280 000	280 000	280 000					
851	85121	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	180 000	180 000	180 000					
851	85121	Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	260 000	260 000	260 000					
851	85121	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	800 000	800 000	800 000					
851	85121	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	223 000	223 000	223 000					
851	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157	220 000	220 000			220 000			
851	85121	Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	160 000	160 000	160 000					
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi	70 000	70 000	70 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000					
851	85149	Promocja zdrowia	99 000					99 000	99 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	394 000	394 000	394 000					
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	69 700					69 700	69 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000					45 000	45 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodźian Przeciw Grypie	230 000	230 000	230 000					
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	339 400	339 400	339 400					
851	85149	Program „Aktywizacja 60+”	252 920					252 920	252 920	
851	85149	Szczepienia przeciw pneumokokom	150 000	150 000	150 000					
851	85151	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000	250 000	250 000					
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	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	789 300					789 300	789 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	70 000			70 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	1 005 270					1 005 270	1 005 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" - "R"	170 000					170 000	170 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 705 000	4 695 000			4 695 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	97 931	97 931			97 931			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia	559 752					559 752	559 752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"	865 648					865 648	865 648	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	390 000					390 000	390 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000	550 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 000	10 000			10 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	827 560					827 560	827 560	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 783 904					3 783 904	3 783 904	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238					1 658 238	1 658 238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	607 680					607 680	607 680	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
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	1 800	1 800	1 800					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 250 000					11 250 000	11 250 000	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Program osłony pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłony pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000					49 000	49 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	1 018 572	1 018 572	1 018 572					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	716 400					716 400	716 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	86 697					86 697	86 697	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 025 749					1 025 749		1 025 749
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 585 490					2 585 490		2 585 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	279 355					279 355		279 355
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 150 852					1 150 852		1 150 852
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250 000	250 000	250 000					
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 780 000	1 780 000	1 780 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo- wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85508	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 843 864	1 843 864	1 843 864					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	434 728					434 728	434 728	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
855	85510	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo- wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"	172 395					172 395	172 395	
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 636 882	1 636 882	1 636 882					
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	99 384	99 384	99 384					
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na	3 000 000					3 000 000	3 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		paliwie stałym na proekologiczne								
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	25 312 510	25 312 510			25 312 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 395 200	1 395 200	1 395 200					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	842 302	842 302	842 302					
921	92106	Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego	230 000	230 000	230 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 223 512	10 223 512			10 223 512			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	699 440	699 440	699 440					
921	92109	Łódź dla Seniorów	169 000	169 000	44 000		125 000			
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92109	Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury	20 000	20 000	20 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 544 300	17 544 300			17 544 300			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	304 600	304 600	304 600					
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny	179 000	179 000	179 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 291 500	12 291 500			12 291 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	35 800 000	35 800 000	35 800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R	1 620 000	1 620 000	1 620 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-	740 000	740 000	740 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"								
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	14 634	14 634	14 634					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	335 780	335 780	335 780					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
921	92114	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	16 079 978	16 079 978			16 079 978			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	204 611	204 611			204 611			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	256 100	256 100	256 100					
921	92118	Muzea	15 209 336	15 209 336			15 209 336			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	620 000	620 000	620 000					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	676 500	676 500	676 500					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"	495 000	495 000	495 000					
921	92118	Wyposażenie kina Kinematograf Muzeum Kinematografii w Łodzi	32 500	32 500	32 500					
921	92118	Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	26 800	26 800	26 800					
921	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi	29 000	29 000	29 000					
921	92118	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	67 809	67 809	67 809					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i	33 822					33 822	33 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		młodzieży								
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 - "R"	3 544 100					3 544 100	3 544 100	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 109 500					2 109 500	2 109 500	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	120 500					120 500	120 500	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025					67 025	67 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000					210 000	210 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	2 450 000					2 450 000	2 450 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego - "R"	1 450 000					1 450 000	1 450 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	213 766					213 766	213 766	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Final Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000					250 000	250 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	14 000					14 000	14 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	8 380 000					8 380 000	8 380 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
926	92605	XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - „R”	10 000					10 000	10 000	
Ogółem			347 161 379	172 650 451	67 382 746	0	105 267 705	174 510 928	55 399 938	119 110 990