

akapit

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Tomasz Treliński
22.02.2017

Druk Nr 22/2017

Projekt z dnia 13 lutego 2017 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia *22* lutego 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) w § 1:

a) kwotę 17.556.275 zł zastępuje się kwotą 19.633.618 zł,

b) pkt 2:

- kwotę 1.128.412 zł zastępuje się kwotą 1.461.509 zł,

- lit. a:

- kwotę 518.231 zł zastępuje się kwotą 851.328 zł,

- tiret drugie kwotę 512.525 zł zastępuje się kwotą 845.622 zł,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.612.269 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność

a) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 361) Środki na realizację
projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja”
343.574 zł,

b) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 362) Środki na realizację
projektu pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi” 282.809 zł,

c) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł

- zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 363) Środki na realizację projektu pn. „Sukces w zasięgu możliwości” 304.569 zł,
- d) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 364) Środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi” 309.971 zł,
- e) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 365) Środki na realizację projektu pn. „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” 269.007 zł,
- f) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 366) Środki na realizację projektu pn. „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat” 315.100 zł,
- g) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 367) Środki na realizację projektu pn. „Szansa dla szkoły” 365.273 zł,
- h) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 368) Środki na realizację projektu pn. „Odkryjmy bogactwo w nas drzemące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi” 691.209 zł,
- i) gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 370) Środki na realizację projektu pn. „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych” 356.913 zł,
- j) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 371) Środki na realizację projektu pn. „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi” 341.071 zł,

- k) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 372) Środki na realizację projektu pn. „Fach mam, radę sobie dam” 439.043 zł,
- l) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 373) Środki na realizację projektu pn. „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi” 593.730 zł;”

d) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 137.983 zł
rozdziale 85195 – Pozostała działalność
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”;”

e) dotychczasowe pkt 5 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 6 – 8;

2) w § 3:

a) kwotę 20.404.028 zł zastępuje się kwotą 20.919.701 zł,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 515.673 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;”

c) dotychczasowe pkt 4 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 6;

3) w § 4:

a) kwotę 34.404.345 zł zastępuje się kwotą 36.997.361 zł,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.207.733 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 251.627 zł

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

gminnych zadaniach pn.:

- „Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do
poprawy jakości pracy szkoły” 165.618 zł,

- „Projekt „Lepszy nauczyciel” („Better Teacher”)” 86.009 zł,

b) rozdziale 80110 – Gimnazja 124.494 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 „Europejski wymiar rozwoju
zawodowego nauczycieli”,

c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 4.831.612 zł

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

4.667.612 zł

- gminnym zadaniu pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju -
wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152

w Łodzi – „R” 282.809 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Sukces w zasięgu możliwości – „R”
304.569 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Szansa dla szkoły – „R” 262.073 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów
ściśle” 380.380 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum
Specjalnego nr 61 w Łodzi” 309.971 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Integracja przemysłu i edukacji –
kontynuacja” 343.574 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Azymut na sukces - program wsparcia
kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii
i Usług w Łodzi” 291.402 zł,

- powiatowym zadaniu pn. „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat”
323.100 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące
w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58
w Łodzi”
728.708 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości
kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze
względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
SOS nr 1 w Łodzi”
351.271 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Fach mam, radę sobie dam” 484.525 zł,
- powiatowym pn. „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program
wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi”
605.230 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
164.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją
projektu „Szansa dla szkoły” – „R”
112.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją
projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia
Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Łodzi”
52.000 zł;”,

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 137.983 zł
rozdziale 85195 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”;”,

d) dotychczasowe pkt 5 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 6 – 8,

e) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 130.000 zł
rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022”;;

f) dotychczasowe pkt 8 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 10 - 11,

g) w pkt 10:

- kwotę 4.059.100 zł zastępuje się kwotą 4.259.100 zł,
- lit. c średnik zastępuje się przecinkiem,
- dodaje się lit. d brzmieniu:

„d) rozdziale 92195 – Pozostała działalność 200.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wykonanie instalacji artystycznej w podwórzu kamienicy przy ul Więckowskiego 4 – projekt”;;

4) dodaje się § 5 – 8 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 9.485 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

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

- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 9.485 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

1) grupie wydatków - Zadania statutowe 2.622 zł

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;

2) grupie wydatków – inwestycje i zakupy 6.863 zł

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 172.745 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 172.745 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022”

- 1) grupie wydatków – Dotacje 170.098 zł;
 2) grupie wydatków – Zadania statutowe 2.647 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 5) dotychczasowe § 5 - 12 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 16;
- 6) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;
- 7) w załączniku Nr 4:
- a) dodaje się zapis „600, 60053 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 6.863 zł,
 - b) dodaje się zapis „750, 75095 Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022” w kolumnach 4,5 i 6 z kwotą 170.098 zł,
 - c) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 330.026.414 zł zastępuje się kwotą 330.203.375 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 164.685.859 zł zastępuje się kwotą 164.862.820 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 60.800.473 zł zastępuje się kwotą 60.977.434 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

22.02.2017

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

21.02.2017

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

Rada Prawny

Elżbieta Dyma

22-02-2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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:

➤ zwiększenia dochodów w wysokości **2.201.837 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **1.868.740 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 267) Środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby” w wysokości 137.983 zł,
- gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 370) Środki na realizację projektu pn. „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych” w wysokości 356.913 zł;
- powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 371) Środki na realizację projektu pn. „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi” w wysokości 341.071 zł;
- powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 372) Środki na realizację projektu pn. „Fach mam, radę sobie dam” w wysokości 439.043 zł;
- powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 373) Środki na realizację projektu pn. „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi” w wysokości 593.730 zł.

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **333.097 zł** w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali użytkowych”.

Powyższa zmiana wynika z przejęcia nieruchomości od Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi na stan Zarządu Lokali Miejskich. Zwiększenie dochodów wynika z przejętych i zawartych aneksów do umów z poszczególnymi najemcami na przejęte nieruchomości (budynki).

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **124.494 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 354) Środki na realizację projektu pn. „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli” w wysokości 124.494 zł;
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **515.673 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
- zwiększenia wydatków w wysokości **2.593.016 zł**, z tego w:
Wydziale Edukacji w wysokości **2.125.033 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
 - gminnym pn. „Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły” w wysokości 165.618 zł;

Realizacja, przez Szkołę Podstawową nr 162 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 238.942,90 zł. Projekt finansowany jest w 100% z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób w zakresie obsługi finansowej projektu,
 - ✓ szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
- gminnym pn. „Projekt „Lepszy nauczyciel” („Better Teacher”)” w wysokości 86.009 zł;

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 172 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wyniesie 86.008,09 zł. Projekt finansowany jest w 100% z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób w zakresie obsługi finansowej projektu,
 - ✓ zakup materiałów i sprzętu na potrzeby projektu,
 - ✓ szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
- gminnym pn. „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych” w wysokości 380.380 zł,

Realizacja, przez Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 490.685,58 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 456.337,58 zł, wkład własny kwota 34.348 zł (z tego: wkład finansowy kwota 23.467 zł, wkład niefinansowy kwota 10.881 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
 - ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych
 - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu (studia podyplomowe – informatyczne, przedmiotowe, doradztwo zawodowe),
 - ✓ szkolenia i kursy dla nauczycieli.
- powiatowym pn. „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi – „R” w wysokości 351.271 zł;

Realizacja, przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 461.996,31 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 428.734,13 zł, wkład własny kwota 33.262,18 zł (z tego: wkład finansowy kwota 14.200 zł, wkład niefinansowy kwota 19.062,18 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu,
 - ✓ zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – wyposażenie pracowni szkolnych,
 - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu (studia podyplomowe – z zakresu terapii pedagogicznej),
 - ✓ szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK.
- powiatowym pn. „Fach mam, radę sobie dam” w wysokości 484.525 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 722.752 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 650.476,80 zł, wkład własny kwota 72.275,20 zł (z tego: wkład finansowy kwota 65.675,20 zł, wkład niefinansowy kwota 6.600 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu, świadczenia na wypłatę stypendiów dla stażystów,
 - ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie warsztatów szkolnych - dla cukiernika, kucharza, monter, wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej, pracowni obsługi hotelowej, pracowni budowlanej, pracowni technologicznej oraz zakup podręczników,
 - ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu (organizacja staży dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu dietetyki),
 - ✓ szkolenia i kursy dla nauczycieli.
- powiatowym pn. „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi” w wysokości 605.230 zł;

- powiatowym majątkowym pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi” w wysokości 52.000 zł;

Realizacja, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 995.201,25, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 895.149,25 zł, wkład własny kwota 100.052 zł (z tego: wkład finansowy kwota 94.500 zł, wkład niefinansowy kwota 5.552 zł).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

wydatki bieżące:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób biorących udział w realizacji projektu, świadczenia na wypłatę stypendiów dla stażystów,
- ✓ zakup materiałów na potrzeby projektu,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ zakup usług związanych z realizacją projektu (organizacja staży dla uczniów, kursy kwalifikacyjne),
- ✓ szkolenia i kursy dla nauczycieli.

wydatki majątkowe:

- ✓ prace związane z dostosowaniem pracowni warsztatowych dla zawodu fryzjera i zawodu technika cyfrowych procesów graficznych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **137.983 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Łódź kontra choroby wątroby”.

Zwiększenie po stronie dochodów i wydatków związane jest z rozliczeniem ww. projektu za 2016 rok. Środki przeznaczone zostaną na realizację działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, skierowanych do mieszkańców Łodzi.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **130.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022”;

W związku ze zmianą zasad udzielania dotacji gminom na wykonanie map akustycznych – tj. obniżenie dotychczasowego stopnia dofinansowania z 80% do 50%, koniecznym jest zwiększenie wydatków na realizację ww. zadania.

Wydziale Kultury w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie instalacji artystycznej w podwórzu kamienicy przy ul. Więckowskiego 4 – projekt”.

Zadanie polega na wykonaniu projektu instalacji artystycznej w podwórzu kamienicy przy ul. Więckowskiego 4. Wydział Kultury opracowuje modyfikację projektu „Przebudowa i remont kamienicy przy Więckowskiego 4”, polegającą na artystycznej dekoracji fasady i reszty podwórka (przejazd bramy, nawierzchnia podwórka). Wstępne rozmowy z Wojciechem Siudmakiem, artystą przewidują montaż od strony podwórka wielkoformatowych płyt ceramicznych, które zostałyby zaprojektowane i wykonane zgodnie z jego koncepcją.

Zarówno dotychczasowe dokonania Wojciecha Siudmaka, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy i rzeźbiarzy współczesnych, jak i przedstawiony przez niego wstępny opis idei dekoracji, są gwarancją artystycznej wartości ww. projektu, który może stać się wizytówką artystycznego wymiaru rewitalizacji śródmieścia.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.485 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody:
 - b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- wydatków w **Wydziale Informatyki** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
 - bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w wysokości 2.622 zł;
 - majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w wysokości 6.863 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się związku z decyzją nr 1/2017/PR z dnia 10 stycznia 2017 r. wystawioną przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zapłatę zobowiązania Miasta Łódź jako Beneficjenta projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

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

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **172.745 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale ds. Zarządzania Projektami** w wysokości **172.745 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022”.

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością rozliczenia dotacji celowej udzielonej przez Skarb Państwa – Ministra Rozwoju i Finansów na realizację przez Miasto ww. zadania (na podstawie umowy 1/DPE/DBR/EXPO/2016).

Ministerstwo Rozwoju uznało za niekwalifikowalne koszty w wysokości 170.097,62 zł. Kwota odpowiada 77% wydatków poniesionych na podstawie umów przedmiotowo przekraczających zakres poszczególnych przedsięwzięć określonych w umowie dotacyjnej oraz w załączniku nr 7 do umowy. Zwrot należności głównej zostanie dokonany zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych tj. wraz z odsetkami w wysokości 2.647 zł wyliczonymi do dnia 24 lutego br..

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

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczy wprowadzenia zadań finansowanych w formie dotacji pn.:

- „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” z kwotą 6.863 zł;
- „Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022” z kwotą 170.098 zł.

Sprostowanie:

na 1 str. uzasadnienia do projektu uchwały po zapisie „Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok” dodaje się zapis „dochodach i”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
21.02.2017
Małgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Małczkowski

22.02.2017

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów	4 922 533	21 009 678
			Gmina	1 537 906	11 008 809
			Transport i łączność	1 366 575	9 485
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 366 575	
		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 terytorialnego	1 366 575	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		9 485
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 622
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.		6 863

1	2	3	4	5	6
700			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Gospodarka mieszkaniowa		1 461 509
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		851 328
		0830	Wpływy z usług		798 576
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 752
					500 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500 000
	70095		Pozostała działalność		110 181
		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 terytorialnego		110 181
750			Administracja publiczna	171 331	5 120 386
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 331	5 120 386
		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 terytorialnego	171 331	5 120 386
801			Oświata i wychowanie		1 309 564
	80195		Pozostała działalność		1 309 564
		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,		1 094 735

1	2	3	4	5	6
		2059	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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 terytorialnego		102 829
		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 terytorialnego		102 366
		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 terytorialnego		9 634
852			Pomoc społeczna		1 473 058
	85295		Pozostała działalność		1 473 058
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 473 058
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 634 807
	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 634 807
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 634 807

1	2	3	4	5	6
			Powiat	3 384 627	10 000 869
600			Transport i łączność	3 384 627	6 546 225
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	3 384 627	6 546 225
		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 terytorialnego	3 384 627	6 546 225
801			Oświata i wychowanie		3 302 705
	80195		Pozostała działalność		3 302 705
		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 terytorialnego		3 023 698
		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 terytorialnego		227 007
		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 terytorialnego		49 140
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 860

1	2	3	4	5	6
			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 terytorialnego		
851			Ochrona zdrowia		137 983
	85195		Pozostała działalność		137 983
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		20 697
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		117 286
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 956
	85395		Pozostała działalność		13 956
		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 terytorialnego		13 956

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
600			Zmiany po stronie wydatków	27 566 620
			Gmina	5 040 993
			Transport i łączność	14 485
700	60016		Drogi publiczne gminne	5 000
	60053	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Gminie"	5 000
			Infrastruktura telekomunikacyjna	9 485
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	2 622
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	6 863
			Gospodarka mieszkaniowa	192 242
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	357 061
		grupa wydatków	Zadania statutowe	245 000
				245 000

1	2	3	4	5	6
750	70005		na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich" Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 730	
	70095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych"	47 730	
			Pozostała działalność	144 512	112 061
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) - "R"	144 512	112 061
		grupa wydatków	z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) - "R"	73 682	
			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. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	70 830	
			Administracja publiczna	1 963 400	6 965 544
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000	36 274
	75075	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału"	33 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		36 274
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 930 400	6 756 525
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."		6 756 525
			na zadanie pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"		318 462
					189 663

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"		6 248 400
	75095		Zadania statutowe z zadania pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	1 930 400	
			Pozostała działalność		172 745
		grupa wydatków	Dotacje		170 098
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022"		2 647
758			Różne rozliczenia	688 518	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 518	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	688 418	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	515 673	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim"	172 745	
801			Oświata i wychowanie	100	1 717 952
	80101		Szkoły podstawowe		251 627
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		251 627

1	2	3	4	5	6
	80110		na zadanie pn. "Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" na zadanie pn. "Projekt „Lepszy nauczyciel" ("Better Teacher")" Gimnazja		165 618 86 009 124 494
	80195	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Pozostała działalność		124 494 1 341 831
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R" na zadanie pn. "Sukces w zasięgu możliwości – "R" na zadanie pn. "Szansa dla szkoły - "R" na zadanie pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych"		1 229 831 282 809 304 569 262 073 380 380
		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 "Szansa dla szkoły" - "R"		112 000
851			Ochrona zdrowia	67 200	92 200
	85149		Programy polityki zdrowotnej		25 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+"		25 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 200	67 200
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -	67 200	67 200

1	2	3	4	5	6
852			punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)" na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów"		
	85295		Pomoc społeczna		1 809 058
			Pozostała działalność		1 809 058
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		30 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Rodzina w Centrum"		1 779 058
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		130 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022"		130 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 633	9 850 144
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Łódź dla Seniorów"	25 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 784 633	2 952 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń" na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"	187 000	2 765 000
					2 586 000

1	2	3	4	5	6
926	92120	grupa wydatków	na zadanie pn. "Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny"	1 597 633	179 000
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87" Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		187 000
	92195	grupa wydatków			1 044 100
			Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R" Pozostała działalność		1 044 100
		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. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr 2220051) - "R"		5 654 044
					2 551 464
					3 102 580
	92601	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie instalacji artystycznej w podwórzu kamienicy przy ul. Więckowskiego 4 - projekt"		200 000
			Kultura fizyczna		320 000
			Obiekty sportowe	300 000	625 022
				300 000	300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	300 000	300 000

1	2	3	4	5	6
600	92604		z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi" na zadanie pn. "Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi" Instytucje kultury fizycznej		305 022
	92605	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	305 022 20 000
		grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe w zadaniu pn. "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych"	20 000	20 000
			Powiat	22 525 627	22 092 299
			Transport i łączność	16 425 483	17 962 605
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 425 483	17 962 605
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		28 100
			na zadanie pn. "Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Powiecie"		100
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)" z zadania pn. "Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R" z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna"	6 425 483 119 731 1 000 000 5 000 000	5 318 207

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł"(S-14)"	305 752	
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)"		1 302 809
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)"		1 365 171
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) (kontynuacja zadań : 2219722 i 2193502) - "R"		2 228 714
			na zadanie pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14"		421 513
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	10 000 000	12 616 298
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			z zadania pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	10 000 000	
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"		6 597 448
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)"		2 712 090
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)"		2 667 702
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"		639 058
750			Administracja publiczna		11 456

1	2	3	4	5	6
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 456
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		11 456
			Oświata i wychowanie	110 100	3 599 881
	80130		Szkoły zawodowe	110 100	
	80150	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 100	110 100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych"		110 100
	80195		Pozostała działalność		3 489 781
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi" na zadanie pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja" na zadanie pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi" na zadanie pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat" na zadanie pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemące w Szkole Podstawowej Nr 128 i		3 437 781 309 971 343 574 291 402 323 100 728 708

1	2	3	4	5	6
			Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi" na zadanie pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi - "R"		351 271
			na zadanie pn. "Fach mam, radę sobie dam"		484 525
			na zadanie pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"		605 230
		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 "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"		52 000
851			Ochrona zdrowia		137 983
	85195		Pozostała działalność		137 983
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź kontra choroby wątroby"		137 983
852			Pomoc społeczna	30 000	
	85295		Pozostała działalność	30 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku	30 000	

1	2	3	4	5	6
853			preadopcyjnym"		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 377
	85395		Pozostała działalność		93 377
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"		93 377
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 997
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		36 997
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R"		36 997
855			Rodzina	306 000	
	85508		Rodziny zastępcze	306 000	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Rodziny zastępcze"	306 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 044	250 000
	92106		Teatry		250 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		250 000
	92195		Pozostała działalność	5 654 044	
		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. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R"	5 654 044	
				2 551 464	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr 2220051) - "R"	3 102 580	