

AKCEPTOWAŁAM
Beata Zdanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi

Druk Nr 204/2017

Projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 22.741 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 22.741 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 - Administracja publiczna

rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania
infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.767 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne
jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e)
pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.767 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 7.622 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne

jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 7.622 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

powiatowych zadaniach pn.:

- | | |
|---|-----------|
| 1) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” | 6.011 zł |
| a) grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450 zł, |
| b) grupie wydatków – Zadania statutowe | 5.561 zł, |
| 2) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R” | 1.611 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe, | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 120.998 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - Program „Zielone Podwórka”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 120.998 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 7.363.117 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 6.551.730 zł

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 404) Środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 798.118 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 312) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Też potrafię” 7.303 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 313) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” 5.712 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 396) Środki na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” 394.390 zł,
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 406) Środki na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces (II)” 140.464 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące za źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 407) Środki na realizację projektu pn. „Mistrz poligrafii” 250.249 zł;

- 3) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13.269 zł
 rozdziale 85395 - Pozostała działalność powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 403) Środki na realizację projektu pn. „Łódzka Rewita”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.210.006 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.000.000 zł
 rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 128.540 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”;
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 81.466 zł
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 a) grupie wydatków – Zadania statutowe 2.900 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 78.566 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 9.730.231 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 8.478.270 zł
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
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 powiatowym zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta”- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 202.000 zł
rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
a) grupie wydatków – Zadania statutowe 182.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”,
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 20.000 zł
powiatowym zadaniu pn. ”Zakupy inwestycyjne dla potrzeb „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”;
- 3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.035.915 zł
a) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe 4.823 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 „Mobilni na rynku europejskim” –
„R”,

- | | |
|--|--------------|
| b) rozdziale 80195 – Pozostała działalność | 1.031.092 zł |
| - grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.012.332 zł |
| - powiatowych zadaniach pn.: | |
| - „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3
w Łodzi” | 392.419 zł, |
| - „ Też potrafię” | 84.894 zł, |
| - „ Dobry zawód - lepsza przyszłość” | 83.306 zł, |
| - „ Mistrz poligrafii” | 311.249 zł, |
| - gminnym zadaniu pn. ” Gotowi na sukces (II) – „R” | 140.464 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 | 18.760 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją
projektu „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr
3 w Łodzi”; | |

- | | |
|---|-----------|
| 4) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę | 14.046 zł |
| rozdziale 85395 - 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. „Łódzka Rewita”- „R”, | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę	157.108 zł
---	------------

§ 13. Zwiększa się przychody w 2017 roku o kwotę	157.108 zł
--	------------

pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi	201.151.235 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości	52.900.332 zł
2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości	50.000.000 zł
3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.057.657 zł
4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	95.193.246 zł

§ 15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę	85.000 zł
--	-----------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę	85.000 zł
---	-----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92118 – Muzea

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na
Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
na 2017 rok wydatków:

- | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------|--|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------|------------|---|
| <p>1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi”
do:
działu 600 – Transport i łączność
rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupy wydatków – Zadania statutowe
powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na
prawach powiatu”;</p> | <p>2.400 zł</p> | | | | | | | | |
| <p>2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze”</td> <td style="text-align: right;">500 zł,</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego”</td> <td style="text-align: right;">2.000 zł,</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c) „Osiedle Katedralna”</td> <td style="text-align: right;">1.300 zł,</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d) „Osiedle Bałuty-Centrum”</td> <td style="text-align: right;">10.500 zł,</td> </tr> </table> <p>do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
grupy wydatków - Zadania statutowe
- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe</p> | a) „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” | 500 zł, | b) „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” | 2.000 zł, | c) „Osiedle Katedralna” | 1.300 zł, | d) „Osiedle Bałuty-Centrum” | 10.500 zł, | <p>14.300 zł</p> <p style="margin-top: 100px;">5.800 zł</p> |
| a) „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” | 500 zł, | | | | | | | | |
| b) „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” | 2.000 zł, | | | | | | | | |
| c) „Osiedle Katedralna” | 1.300 zł, | | | | | | | | |
| d) „Osiedle Bałuty-Centrum” | 10.500 zł, | | | | | | | | |

gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	500 zł
gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe	8.000 zł
powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;	
3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	5.300 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Bałuty – Doły”	2.000 zł,
b) „Osiedle Zarzew”	2.500 zł,
c) „Osiedle Bałuty-Centrum”	800 zł,
do:	
działu 852 – Pomoc społeczna	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej	4.500 zł
powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,	
- rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia	800 zł
gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”;	
4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	700 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód”	
do:	
działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
grupy wydatków - Dotacje	
gminnego zadania pn. „Domy kultury”;	
5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	15.250 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	

grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum”

do:

działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 - Biblioteki

grupy wydatków - Dotacje

gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, kwotę 10.000 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi

przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi -

ul. Ratajska 2/4 - algorytm”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

7) z działu 801 – Oświata i wychowanie, kwotę 15.000 zł

rozdziału 80110 – Gimnazja

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”

do:

działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne

grupy wydatków – Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych
przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

8) w dziale 852 - Pomoc społeczna 50.000 zł

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

a) z powiatowego zadania pn. „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi” 10.000 zł

do powiatowego zadania pn. „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 w Łodzi”,

b) z powiatowego zadania pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7 w Łodzi” 40.000 zł

do powiatowego zadania pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi”;

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwotę 257.000 zł

z rozdziału 92106 – Teatry

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Teatry”

do:

rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwotę 19.700 zł

rozdziale 92195 - Pozostała działalność

z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Edukacja kulturalna”

do:

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji – minigranty”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 19. W uchwale Nr LV/1320/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, Załącznik Nr 2 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 20. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się zapis „754, 75412, Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Sikawa ul. Janosika 158 – algorytm” w kolumnach 4, 9, 10 z kwotą 20.000 zł;
- 2) w zapisie „921, 92106, Teatry w kolumnach 4, 5, 8 kwotę 25.312.510 zł zastępuje się kwotą 25.055.510 zł;
- 3) w zapisie „ 921, 92109, Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w kolumnach 4, 5, 8 kwotę 10.223.512 zł zastępuje się kwotą 10.481.212 zł;
- 4) w zapisie „921, 92116, Biblioteki” w kolumnach 4, 5, 8 kwotę 16.079.978 zł zastępuje się kwotą 16.095.228 zł;
- 5) dodaje się zapis „ 921, 92118, Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kolumnach 4, 5, 6 z kwotą 85.000 zł;
- 6) w zapisie 921, 92195, Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji w kolumnach 4, 9, 10 kwotę 2.109.500 zł zastępuje się kwotą 2.129.200 zł;
- 7) w pozycji „Ogółem” :
 - a) w kolumnie 4 kwotę 346.482.328 zł zastępuje się kwotą 346.622.978 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 172.651.400 zł zastępuje się kwotą 172.752.350 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 67.383.695 zł zastępuje się kwotą 67.468.695 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 105.267.705 zł zastępuje się kwotą 105.283.655 zł,
 - e) w kolumnie 9 kwotę 173.830.928 zł zastępuje się kwotą 173.870.628 zł,
 - f) w kolumnie 10 kwotę 54.719.938 zł zastępuje się kwotą 54.759.638 zł.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

21.08.2017

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

21.08.2017

**DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

21.08.2017

**KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIECZELNIKIEGO
I POLITYKI DEBISU**

Halina Wyszomirska

21.08.17.

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

RADCA PRAWNY

Eżubiete Dynel

21.08.2017

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 1-2 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **22.741 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: inne”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymaną dopłatą do odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej InterRisk S.A.

- wydatków w **Wydziale Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”. Środki z otrzymanego odszkodowania przeznaczone zostaną na usunięcie awarii kabla światłowodowego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 3 - 4 uchwały).

W budżecie na 2017 rok w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.767 zł**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wypłatą odszkodowania od wykonawcy PHU AHA, wypłatą przez ZUS zasiłku pogrzebowego oraz darowizną na projekt „Oгородowa gradka dla Babci i Dziadka”.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na naprawę central wentylacyjnych w DPS „Włókniarz” przy ul. Krzemienieckiej 7/9, na pokrycie kosztów pogrzebu, na zakup roślin i materiałów do ogrodu DPS „Dom Kombatanta” przy ul. Przyrodniczej 24/26.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 5 – 6 uchwały).

W budżecie na 2017 rok w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.622 zł:**

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „ 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań pn.:
 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 6.011 zł,
 - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R” 1.611 zł,

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z naprawą zdemastrowanych okien Domu Dziecka nr 9, naprawę domofonu oraz napędu bramy przesuwanej w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi, potrzeby i kolonie letnie dla wychowanków Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 7 - 8 uchwały).

W budżecie na 2017 rok w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się zwiększenia o kwotę **120.998 zł:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - Program „Zielone Podwórka”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wniesieniem do budżetu środków zadeklarowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe na realizację programu „Zielone podwórka”.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Zielone Podwórka”.

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych ciągów pieszych, zielenców oraz na montaż urządzeń małej architektury na terenach 10 Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicach:

- Komunardów 4/4a/4b,
- Tuwima 75,
- Kasprzaka 22,
- Gandhiego 12,
- Powstańców Wielkopolskich 26,
- Ossowskiego 8,
- Boj. Getta Warszawskiego 16,
- Górna 23/25,
- Lenartowicza 20,
- Suwalska 1.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach (§ 9 - 11 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **7.363.117 zł**, z tego w niżej wymienionych zadaniach:
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 312) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Też potrafię” 7.303 zł;
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 313) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” 5.712 zł;
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 396) Środki na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” 394.390 zł;
 - gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 406) Środki na realizację projektu pn. „Gotowi na sukces (II)” 140.464 zł;

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 407) Środki na realizację projektu pn. „Mistrz poligrafii” 250.249 zł;
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 403) Środki na realizację projektu pn. „Łódzka Rewita” 13.269 zł;
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 404) Środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta” 6.551.730 zł;

➤ zmniejszenia wydatków w wysokości **2.210.006 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **210.006 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą” 2.900 zł;
- „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” 78.566 zł;
- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 128.540 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 – lipiec 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%.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **2.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta”.

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **9.730.231 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **8.478.270 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta”

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 713- dojazd do Autostrady A1 – Rozbudowa ul. Rokicińskiej od ul. Malowniczej do granic miasta” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010 zachodzi konieczność wprowadzenia powyższych zmian.

Wydziale Edukacji w wysokości **1.237.915 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

- powiatowego pn. „Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” w wysokości 392.419 zł;
- powiatowego majątkowego pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi" w wysokości 18.760 zł;
- powiatowego pn. „ Też potrafię” w wysokości 84.894 zł;
- powiatowego pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” w wysokości 83.306 zł;
- powiatowego pn. „Mistrz poligrafii” w wysokości 311.249 zł;
- gminnego pn. „Gotowi na sukces (II) – „R” w wysokości 140.464 zł;
- powiatowego pn. „Projekt „Mobilni na rynku europejskim” – „R” w wysokości 4.823 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.

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” w wysokości 182.000 zł;
- powiatowego pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” w wysokości 20.000 zł.

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na dostosowanie pomieszczeń biurowych do odpowiednich warunków pracy dla przejętych przez CUWO pracowników administracji. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu biurowego i telekomunikacyjnego, na zakup urządzenia do obsługi lokalnej sieci komputerowej oraz na niezbędne prace adaptacyjne związane z instalacją okablowania strukturalnego sieci komputerowej.

W zakresie zadania majątkowego środki przeznaczone zostaną na zakup 4 tablic interaktywnych.

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w wysokości **14.046 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Łódzka Rewita”- „R”.

Powyższe zwiększenie wydatków związane jest z realizacją projektu zwiększenia przedsiębiorczości i aktywności wśród 30 pozostających bez zatrudnienia Łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjęcia i utrzymania samozatrudnienia przez min. 12 miesięcy.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz przychodów (§ 12-14 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **157.108 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **201.151.235 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatkach (§ 15– 16 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **85.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **85.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych”.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu jest wymiana istniejących okładzin wokół pomnika sarkofagu w celu umożliwienia poruszania się zwiedzającym po terenie muzeum, godne oddanie hołdu i czci pomordowanym w masakrze radogoskiej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 17 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.400 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” do **Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 191/32/2017 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 16 maja 2017 r. z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch ławek w brakujących miejscach na ulicy Wycieczkowej.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **14.300 zł** z gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” w wysokości 500 zł,
- b) „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” w wysokości 2.000 zł,
- c) „Osiedle Katedralna” w wysokości 1.300 zł,
- d) „Osiedle Bałuty-Centrum” 10.500 zł,

do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 5.800 zł;
- „Szkoły zawodowe” w wysokości 8.000 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 500 zł;

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

- ✓ Nr 54/VII/2017 oraz Nr 61/VII/2017 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z którymi środki w wysokości 8.000 zł przeznaczone zostaną na doposażenie siłowni przy Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Prożka 3/5 oraz 2.500 zł zostanie przeznaczone na zakup strojów ludowych dla dzieci uczestniczących w zespole artystycznym w Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi;
- ✓ Nr 267/32/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 22 maja 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.300 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród dla Szkoły Podstawowej nr 46 organizującej konkurs „Łódzkie Skrzydła – Piosenka o Łodzi”;
- ✓ Nr 62/28/2017 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła Mireckiego z dnia 8 maja 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną na zorganizowanie pikniku w Szkole Podstawowej nr 40 w Łodzi;

- ✓ Nr 183/XXXII/2017 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 6 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 500 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 33 w Łodzi.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.500 zł** z gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 2.000 zł,
- b) „Osiedle Zarzew” w wysokości 2.500 zł,

do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” .

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 113/34/2017 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 22 maja 2017 r. zgodnie, z którą kwota 2.000 zł przeznaczona zostanie na zakup niezbędnych produktów na spotkanie w dniu 7 września 2017 roku XVI Ogniska Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych dla 6 Domu Pomocy Społecznej;
- ✓ Nr 145/30/2017 Rady Osiedla Zarzew z dnia 7 czerwca 2017 r. zgodnie, z którą kwota 2.500 zł przeznaczona zostanie na zakup usług na imprezę „Pożegnanie Lata” dla pensjonariuszy Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego DPS.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **800 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 36/V/2017 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 11 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na nagrody w konkursie dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **15.950 zł** z gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” w wysokości 700 zł ,
- b) „Osiedle Bałuty-Centrum” w wysokości 15.250 zł

do **Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „Domy kultury” w wysokości 700 zł,
- „Biblioteki” 15.250 zł.

Powyższych przeniesień dokonuje się zgodnie z uchwałą:

- ✓ Nr 137/32/17 Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód z dnia 19 czerwca 2017 r. zgodnie, z którą kwota 700 zł zostanie przeznaczona na zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Srebrna Fiesta na Karolewie” na terenie Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2a;
- ✓ Nr 48/VII/17 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z którą kwota 5.000 zł zostanie przeznaczona na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 w Łodzi przy ul. Urzędniczej 8;
- ✓ Nr 49/VII/17 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z którą kwota 4.000 zł zostanie przeznaczona na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 2 przy ul. Łagiewnickiej 118;
- ✓ Nr 50/VII/17 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z którą kwota 2.500 zł zostanie przeznaczona na zakup audiobooków, książek, tablicy magnetycznej, stojaka pod rzutnik i laptopa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 3 w Łodzi przy ul. Limanowskiego 42;
- ✓ Nr 51/VII/17 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z którą kwota 1.000 zł zostanie przeznaczona na zakup książek, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 14 w Łodzi przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3;
- ✓ Nr 52/VII/17 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. zgodnie, z którą kwota 2.750 zł zostanie przeznaczona na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i tablicy sucho – ścieralnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 17 w Łodzi przy ul. Mackiewicza 35.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4 - algorytm”

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 109/XXXII/2017 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 3 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na przebudowę wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej n 116 w Łodzi.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **15.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 42/VI/2017 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 25 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na naprawę balkonów i remont bramy wjazdowej do Bursy Szkolnej nr 11 w Łodzi.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł**

- z powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi” na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 w Łodzi w wysokości 10.000 zł;
- z powiatowego zadania majątkowego pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7 w Łodzi” na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6” w Łodzi w wysokości 40.000 zł .

Powyższa zmiana wynika z poprawienia omyłki pisarskiej występującej w adresach jednostek budżetowych i zmiany klasyfikacji wydatków.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **257.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Teatry” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Z uwagi na włączenie Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w struktury Poleskiego Ośrodka Kultury w Łodzi konieczna jest powyższa zmiana.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **19.700 zł** z gminnego zadania pn. „Edukacja kulturalna” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji – minigranty”.

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie projektów zgłaszanych w ramach programu Minigranty. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i wspiera inicjatywy lokalne.

Zmiany w uchwale Nr LV/1320/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok (§ 19 uchwały).

Powyższa zmiana dotyczy załącznika Nr 2 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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 (§ 13 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które wynikają z zapisów ujętych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi oraz w niniejszej uchwale.

DIREKTOR
BUDŻETU
Woj
Marta Wojtczak
21.08.2017.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski
21.08.2017

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		7 520 245
			Gmina		284 203
758			Różne rozliczenia		22 741
	75814		Różne rozliczenia finansowe		22 741
801		0950	Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie		22 741 140 464
	80195		Pozostała działalność		140 464
		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		128 385
		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		12 079
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	120 998
	90095		Pozostała działalność		120 998
		6290	Środki na dofinansowanie własnych		120 998

1	2	3	4	5	6
			inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
			Powiat		7 236 042
600			Transport i łączność		6 551 730
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6 551 730
		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		6 551 730
801			Oświata i wychowanie		657 654
	80195		Pozostała działalność		657 654
		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		579 664
		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		59 230
		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		17 146

1	2	3	4	5	6
852		6259	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 Pomoc społeczna		1 614 5 767
	85202		Domy pomocy społecznej		5 767
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek		1 587
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		180
853		0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000 13 269
	85395		Pozostała działalność		13 269
		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		11 087
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 527
		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		576

1	2	3	4	5	6
855		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 Rodzina		79 7 622
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 622
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek		5 572
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 050

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	6	
			Zmiany po stronie wydatków	2 684 656	10 362 009
750		Gmina	377 656	678 953	
		Administracja publiczna		22 741	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 741	
750		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie" Administracja publiczna	37 950	22 741
	75095		Pozostała działalność	37 950	
757		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum" z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego" z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi" z zadania pn. "Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" Obsługa długu publicznego	37 950 700 26 550 2 000 2 400 500 2 000 1 300 2 500 128 540	

1	2	3	4	5	6
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 540	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	128 540	
			Różne rozliczenia	166 466	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 466	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	85 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	2 900	
		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"	78 566	
			Oświata i wychowanie	25 000	156 764
80110	80101		Szkoły podstawowe	10 000	15 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		5 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4 - algorytm"	10 000	
			Gimnazja	15 000	500

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	15 000	
	80195		Pozostała działalność		140 464
852		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Gotowi na sukces (II) - "R"		140 464
			Pomoc społeczna		800
	85203		Ośrodki wsparcia		800
900		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		800
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 998
	90095		Pozostała działalność		120 998
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka"		120 998
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 700	377 650
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		257 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		257 700
	92116		Biblioteki		15 250
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		15 250
	92118		Muzea		85 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych"		85 000
	92195		Pozostała działalność	19 700	19 700
		grupa	Wynagrodzenia i składki	19 700	

1	2	3	4	5	6
		wydatków	z zadania pn. "Edukacja kulturalna"		
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty"		19 700
			Powiat	2 307 000	9 683 056
600			Transport i łączność	2 000 000	8 480 670
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000	8 480 670
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		2 400
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 000 000	
		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 w zadaniu pn. "Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta"		8 478 270
750			Administracja publiczna		202 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		202 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"		182 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla potrzeb "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"		20 000
801			Oświata i wychowanie		903 451
	80130		Szkoły zawodowe		12 823

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		8 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Mobilni na rynku europejskim” - "R"		4 823
	80195		Pozostała działalność		890 628
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Też potrafię"		871 868
			na zadanie pn. "Dobry zawód - lepszą przyszłość"		84 894
			na zadanie pn. "Mistrz poligrafii"		83 306
			na zadanie pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"		311 249
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		392 419
			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 "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"		18 760
852			Pomoc społeczna	50 000	60 267
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000	60 267
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		10 267
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	50 000	50 000
			z zadania pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 33 w Łodzi"	10 000	
			na zadanie pn. "Zakup łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 w Łodzi"		10 000
			z zadania pn. "Poprawa bazy	40 000	

1	2	3	4	5	6
853			<p>technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/7 w Łodzi"</p> <p>na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi"</p> <p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p>		<p>40 000</p> <p>14 046</p>
	85395		Pozostała działalność		14 046
854		grupa wydatków	<p>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódzka Rewita"- "R"</p> <p>Edukacyjna opieka wychowawcza</p>		<p>14 046</p> <p>15 000</p>
	85410		Internaty i bursy szkolne		15 000
855		grupa wydatków	<p>Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"</p> <p>Rodzina</p>		<p>15 000</p> <p>7 622</p>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 622
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		450
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		5 561
921		grupa wydatków	<p>Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"</p> <p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p>	257 000	1 611
	92106	grupa wydatków	<p>Teatry</p> <p>Dotacje z zadania pn. "Teatry"</p>	257 000	

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		157 108
	Razem		157 108

**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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Przyrodniczej 7/9	1 720 000	1 720 000	1 720 000					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Tatrzalskiej 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					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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 Łodzian 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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	97 931	97 931			97 931			
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	559 752					559 752	559 752	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 łodzian	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	147 560					147 560	147 560	
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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	1 018 572	1 018 572	1 018 572					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy	949	949	949					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	740 000	740 000	740 000					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 młodzieży	33 822					33 822	33 822	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000					250 000	250 000	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			346 482 328	172 651 400	67 383 695	0	105 267 705	173 830 928	54 719 938	119 110 990