

Druk Nr 214/2017

Projekt z dnia 11 września 2017 r.

okazyjny
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Tomasz Treja

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 18 września 2017 r.**

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

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

1) dodaje się § 3 – 4 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.217.2017 z dnia 23 sierpnia 2017r. o kwotę

8.280 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

8.280 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 3 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 5 - 6;

3) dodaje się § 7 – 9 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b)rozliczenia z lat ubiegłych:-
rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.073.191 zł

Zmniejszenie dochodów dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92118 – Muzea

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 397) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

4) dotychczasowe § 5 – 15 otrzymują odpowiednio numerację 10 - 20;

5) § 10-11 otrzymują brzmienie:

„§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 15.227.457 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 2.454.000 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. „Budowa Al. Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej – „R”;

2) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 9.773.457 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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000.000 zł

rozdziale 92118 – Muzea

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

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - „R”
zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 13.154.266 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dziale 600 - Transport i łączność | 7.585.000 zł |
| a) rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2.104.000 zł |
| -grupie wydatków – Zadania statutowe | 350.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”, | |
| - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 1.754.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”, | |
| b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne | 4.781.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej”, | |
| c) rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne | 700.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego”; | |
| 2) dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę | 225.078 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 196.454 zł |
| - gminnym zadaniu pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” | 149.305 zł, |
| - powiatowym zadaniu pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” | 47.149 zł |
| b) rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | |

	28.624 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”;	
3) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę	1.517 zł
rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
powiatowym zadaniu pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;	
4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę	4.347.314 zł
a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	1.256.580 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 „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły”;	
- grupie wydatków – Zadania statutowe	1.105.156 zł
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”;	
- grupie wydatków – Dotacje	150.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”;	
b) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90.027 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”;	
c) rozdziale 80104 - Przedszkola	224.113 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”;	
d) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	50.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”;	
e) rozdziale 80110 – Gimnazja	101.700 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,
- f) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 142.804 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
- g) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 770.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje 680.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 90.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,
- h) rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne 18.496 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły artystyczne”,
- i) rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 115.274 zł
- grupie wydatków - Zadania statutowe 25.274 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne”,
- grupie wydatków - Dotacje 90.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,
- j) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 977.178 zł
- grupie wydatków - Dotacje 892.100 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 4.100 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 575.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” 125.000 zł,
 - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki

- i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego –niepubliczne” 188.000 zł,
- grupie wydatków - Zadania statutowe 85.078 zł
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,
- k) rozdziale 80150 - 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 384.237 zł
- grupie wydatków - Dotacje 221.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 120.000 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 60.000 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych” 31.000 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 10.000 zł,
- grupie wydatków - Zadania statutowe 163.237 zł
- gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” 123.384 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach

artystycznych”	39.853 zł,	
l) rozdziale 80195 – Pozostała działalność	216.905 zł	
grupie wydatków - Zadania statutowe		
- powiatowym zadaniu pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”	145.824 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”	71.081 zł;	
5) dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę		401.004 zł
a) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	400.393 zł	
- grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000 zł,	
- grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki	104.500 zł,	
- grupie wydatków - Zadania statutowe	281.893 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,		
b) rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia	611 zł	
grupie wydatków - Zadania statutowe		
gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu”;		
6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę		29.453 zł
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy		
grupie wydatków – Zadania statutowe		
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;		
7) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę		421.900 zł
a) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121.900 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
- powiatowym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	82.000 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	39.900 zł,	

b) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	300.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowych zadaniach pn.:	
- „Bursy szkolne niepubliczne”	255.000 zł,
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	45.000 zł;

8) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	100.000 zł
rozdziale 90095 - Pozostała działalność	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych”;	

9) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę	43.000 zł
rozdziale 92118 - Muzea	
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 120.396 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 120.396 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

grupie wydatków – Dotacje

- a) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”,
- b) rozdziale 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych 26.100 zł
powiatowym zadaniu pn. „Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”,
- c) rozdziale 92118 – Muzea 70.296 zł
gminnym zadaniu pn. „Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

7) w § 16 dodaje się pkt 9-14 w brzmieniu:

- „9) z działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 61.399 zł
rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”
do:
działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody 61.399 zł
rozdziału 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne
gminnych zadań pn.:
- a) grupy wydatków – Zadania statutowe 15.399 zł
- „Ścieżka dydaktyczna „Zabujaj się w bioróżnorodności” w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi” 2.990 zł,
- „Akademia różnorodności Ogródu Botanicznego w Łodzi” 12.409 zł,
- b) grupy wydatków - Inwestycje i zakupy 46.000 zł
- „Akademia różnorodności Ogródu Botanicznego w Łodzi-zadanie

- | | |
|---|------------|
| majątkowe” | 5.750 zł, |
| - „Ścieżka dydaktyczna „Zabujaj się w bioróżnorodności” w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi” | 40.250 zł; |
- 10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 28.000 zł
z rozdziału 90095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego majątkowego zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 – algorytm”
do:
- a) rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000 zł
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego majątkowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Parku Sielanka-algorytm”;
- b) rozdziału 90095 - Pozostała działalność 8.000 zł
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego majątkowego zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko – algorytm”;
- 11) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 45.000 zł
rozdziału 90095 - Pozostała działalność
grupy wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnego majątkowego zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 – algorytm”
do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 12) w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody kwotę 20.000 zł

rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne
 grupie wydatków - Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Budowa ogrodu różanego w stylu
 w wiktoriańskim”

do:

gminnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego
 w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski”;

13) z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 18.000 zł

rozdziału 92195 - Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału”

do:

rozdziału 92114 - Pozostałe instytucje kultury

grupy wydatków – Dotacje

gminne zadanie pn. „Pozostałe instytucje kultury”;

14) w dziale 926 - Kultura fizyczna 38.000 zł

z rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu”

do:

rozdziału 92601 - Obiekty sportowe

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Likwidacja szkód wyrządzonych przez burzę i
 intensywne opady deszczu, powstałe w miejskich obiektach sportowych
 użytkowanych przez kluby sportowe”;

8) załączniki Nr 1 – 2 i 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 i 4
 do niniejszej Autopoprawki.

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

RADCA PRAWNY

18.09.2017

INSPEKTOR
 Monika Klimkiewicz
 18.09.17

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Juroszczak
 18.09.17r.

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

18.09.17

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczowski

18.09.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 .

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.280 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.2017.2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.

- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

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

W budżecie na 2017 rok w **Centrum Świadczeń Socjalnych** dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.000 zł:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „ 6. Pozostałe dochody: b)rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Otrzymane środki są w całości odprowadzane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.073.191 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"
- zmniejszenia wydatków w wysokości **11.405.496 zł** w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **5.454.000 zł** w zadaniach:

- powiatowym pn. „Budowa Al. Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej – „R” 2.454.000 zł,

W wyniku otwarcia ofert w dniu 01.09.2017 r. okazało się, iż jedyna oferta w wysokości 9.404.939,34 zł przekracza środki Inwestora (3.547.758,22 zł brutto). Ponieważ unieważniono postępowanie przetargowe, środki finansowe nie będą mogły być wykorzystane w całości w roku bieżącym. Część środków zostanie przeznaczona na wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Kościuszki/Radwańska, która jest niezbędna w celu dopuszczenia do ruchu przedmiotowego skrzyżowania.

- gminnym pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - „R” 3.000.000 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian związane jest z planowaną zmianą Harmonogramu Realizacji projektu do umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1027/16-00 Projektu „Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – PAŁACU POZNAŃSKICH w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi”.

Wydziale Budżetu w wysokości **5.951.496 zł** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

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 – sierpień 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%.

- zwiększenia wydatków w wysokości **9.332.305 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **350.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Wprowadzenie wnioskowanych zmian związane jest z zawartą umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Miasta Łodzi nr DGM-DM-XV.272.2/2017 z dnia 25.01.2017 r. oraz Zarządzeniem 6003/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 19.05.2017 r. w sprawie „Procedury likwidacji szkód poniżej wartości franszyzy”.

Powyższe środki są konieczne, gdyż ww. polisa OC zawarta na rok 2017 zawiera franszyzę redukcyjną w wysokości 2 000 zł i wypłaty odszkodowań poniżej tej kwoty nie realizuje Ubezpieczyciel tylko muszą być wypłacane przez Ubezpieczonego, czyli Zarząd Dróg i Transportu. Zaistniała więc konieczność zatrudnienia firmy likwidującej szkody powstałe w związku z użytkowaniem dróg.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **7.235.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej” 4.781.000 zł,
Zgodnie z deklaracją wykonawcy robót budowlanych w roku bieżącym zwiększy się przerób i tym samym konieczne będzie wydatkowanie większych środków finansowych. Zwiększenie środków finansowych na zadaniu w roku bieżącym pozwoli zamawiającemu na akceptację nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedłożonego przez Wykonawcę.
- „Przebudowa ul. Grota Roweckiego” 700.000 zł,
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył całą kwotę w ramach posiadanego budżetu tj. 2.281.511,72 zł. W wyniku otwarcia ofert okazało się, iż dwie oferty na kwoty: 2.955.005,45 zł i 3.836.582,01 zł przekraczają środki finansowe Inwestora. W celu kontynuacji postępowania przetargowego niezbędne jest zwiększenie posiadanych środków finansowych do wysokości wyższej z ofert.
- „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi” 1.754.000 zł,
Wprowadzenie zmiany związane jest z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4/19 o pow. 0,3965 ha, położonej w Łodzi w obrębie ewidencyjnym W-24 w wysokości 1.753.948,35 zł (decyzja Starosty Kutnowskiego nr GP.I.683.2.2015.ŁR z 21-08-2017 r.)

Wydziale Edukacji w wysokości **1.507.468 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

- gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” 905.568 zł;
- powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne” 40.000 zł;
- gminnego zadania pn. „Przedszkola” 100.000 zł;
- gminnego zadania pn. „ Gimnazja” 101.700 zł;
- powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” 130.000 zł;
- powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe” 90.000 zł;
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” 105.000 zł
- powiatowego zadania pn. „Szkoły artystyczne” 9.200 zł;
- gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” 26.000 zł;

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej ciepłej, wyposażenie sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne, prace remontowe pomieszczeń lekcyjnych, adaptacje pomieszczeń do celów dydaktycznych, remont sanitariatów.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **139.837 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę trzech odpraw z tytułu wypowiedzenia umów o pracę w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych za wrzesień 2017.
- zakup usług zdrowotnych,
- uzupełnienie odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na odwodnienie ul. Rymanowskiej wraz z naprawą nawierzchni. Obecny stan nawierzchni powoduje zalewanie sąsiedniej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rymanowskiej 5/7.

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 **50.100 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **50.100 zł** z przeznaczeniem na realizację:
 - gminnego zadania pn. „Domy kultury” 24.000 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 26.100 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu za urlop, wydatki związane z ochroną budynku, wkład własny do dwóch projektów, na które instytucja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego(Projekt „Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego”, Projekt. Zakup prac malarskich, fotograficznych i wideo do kolekcji sztuki współczesnej Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **61.399 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” na gminne zadania pn.:

- „Ścieżka dydaktyczna "Zabujaj się w bioróżnorodności" w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi” 2.990 zł,
- „Akademia różnorodności Ogródu Botanicznego w Łodzi-zadanie majątkowe” 12.409 zł”;
- „Akademia różnorodności Ogródu Botanicznego w Łodzi-zadanie majątkowe” 5.750 zł,
- „Ścieżka dydaktyczna „Zabujaj się w bioróżnorodności” w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi” 40.250 zł.

Powyższe przesunięcie jest konieczne z uwagi na regulowanie zobowiązań w kwotach brutto. Podatek VAT będzie do odzyskania w przyszłym roku i będzie stanowił dochód budżetu Miasta.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.000 zł** z gminnego majątkowego zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm” na gminne majątkowe zadanie „Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko – algorytm”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą 170/XXXI/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania pn. „Budowa ogrodu różanego w stylu wiktoriańskim” na gminne zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie wniosku i studium wykonalności o dofinansowanie ww. projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **65.000 zł** z gminnego majątkowego zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm” do:

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** na gminne majątkowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Parku Sielanka-algorytm” 20.000 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 169/XXXI/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia w parku Sielanka .

- **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 45.000 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 178/XXXIII/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 12 września 2017 r. z przeznaczeniem na doposażenie sal lekcyjnych w meble typu ławki, krzesła, szafki, regały w Szkole Podstawowej nr 42.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **18.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału” na gminne zadanie pn. „Pozostałe instytucje kultury”

Powyższe przeniesienie jest konieczne z uwagi na przeniesienie uroczystości inauguracji sezonu kulturalnego do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, dlatego środki zostaną przekazane w formie dotacji.

W **Wydziale Sportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **38.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wspieranie rozwoju sportu” na gminne zadanie pn. „Likwidacja szkód wyrządzonych przez burzę i intensywne opady deszczu, powstałe w miejskich obiektach sportowych użytkowanych przez kluby sportowe”.

Środki zostaną przeznaczone na likwidację szkód obiektu sportowego położonego przy ul. Łagiewnickiej 307/311 oraz ul. Północnej 36.

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

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do Uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr inż. Andrzej Kozłowski

18.09.2017

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójtczak

18.08.17

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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	2 073 191	15 226
			Gmina	2 073 191	5 990
852			Pomoc społeczna		990
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		990
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		990
855			Rodzina		5 000
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 000
921		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92118		Muzea	2 073 191	
		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	2 073 191	

1	2	3	4	5	6
			Powiat		9 236
750			Administracja publiczna		956
	75095		Pozostała działalność		956
852		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		956
			Pomoc społeczna		8 280
	85202		Domy pomocy społecznej		8 280
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 280

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	16 679 359	14 621 394
			Gmina	13 780 723	9 927 950
600			Transport i łączność		5 646 000
	60016		Drogi publiczne gminne		4 946 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		165 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej"		4 781 000
	60017		Drogi wewnętrzne		700 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grota Roweckiego"		700 000
750			Administracja publiczna	24 050	149 305
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500	149 305
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego"	12 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		149 305

1	2	3	4	5	6
	75095		na zadanie pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" Pozostała działalność	11 550	
757		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód" z zadania pn. "Osiedle Łagiewniki" Obsługa długu publicznego	11 550 1 550 10 000 9 773 457	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 773 457	
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" Różne rozliczenia	9 773 457 285 396	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 396	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	165 000	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą" Oświata i wychowanie	120 396	3 060 036
	80101		Szkoły podstawowe		1 301 580
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		1 105 156
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		45 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły"		1 424
		grupa	Dotacje		150 000

1	2	3	4	5	6
	80104	wydatków	na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" Przedszkola		224 113
	80106	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Inne formy wychowania przedszkolnego		224 113 50 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja		50 000 101 700
	80149	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		101 700 977 178
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		892 100 4 100
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"		575 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych"		125 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		188 000
		grupa	Zadania statutowe		85 078

1	2	3	4	5	6
	80150	wydatków	na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" 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		334 384
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych"		211 000 120 000 60 000 31 000
852		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach" Pozostała działalność Zadania statutowe na zadanie pn. "Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów" Pomoc społeczna		123 384 71 081 71 081 30 893

1	2	3	4	5	6
	85203		Ośrodki wsparcia		1 161
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		550
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		611
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		29 732
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"		26 742
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III"		990
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		39 900
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 900
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		39 900
855			Rodzina		89 200
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		5 000
	85508		Rodziny zastępcze		84 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź"		84 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 820	625 421

1	2	3	4	5	6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000 61 399	20 000
	90015	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Parku Sielanka-algorytm" Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej" Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 399	20 000 10 000
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowrończej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm" Pozostała działalność	410 421	10 000 595 421
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi - algorytm" z zadania pn. "Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm "	89 421 16 421 73 000	16 421
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Zadania statutowe	321 000	

1	2	3	4	5	6
921		wydatków	z zadania pn. "Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych"	321 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych"		579 000
			na zadanie pn. "Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych"		321 000
			na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych"		150 000
			na zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko - algorytm"		100 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000
				3 018 000	167 796
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 000
	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		24 000
			Pozostałe instytucje kultury		18 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		18 000
			Biblioteki		12 500
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		12 500
			Muzea	3 000 000	113 296
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii"		43 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu"		70 296
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem	3 000 000	

1	2	3	4	5	6
925	92195		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R" Pozostała działalność	18 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Wydziału" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000	
				20 000	81 399
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000	81 399
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Ścieżka dydaktyczna "Zabujaj się w bioróżnorodności" w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi"		15 399
			na zadanie pn. "Akademia różnorodności Ogródu Botanicznego w Łodzi"		2 990
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Ścieżka dydaktyczna "Zabujaj się w bioróżnorodności" w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi"	20 000	12 409
			na zadanie pn. "Akademia różnorodności Ogródu Botanicznego w Łodzi-zadanie majątkowe"		66 000
			z zadania pn. "Budowa ogrodu różanego w stylu w wiktoriańskim" na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury Ogródu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski"	20 000	40 250
		Kultura fizyczna	38 000	5 750	
	92601		Obiekty sportowe		20 000
	92605	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Likwidacja szkód wyrządzonych przez burzę i intensywne opady deszczu, powstałe w miejskich obiektach sportowych użytkowanych przez kluby sportowe"		38 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000	38 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wspieranie rozwoju sportu"	38 000	
			Powiat	2 898 636	4 693 444
600			Transport i łączność	2 454 000	2 104 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 454 000	2 104 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		350 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa Al. Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej - "R" na zadanie "Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi" Administracja publiczna	2 454 000 2 454 000	1 754 000 1 754 000 76 729
750					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 149
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		47 149 28 624
	75085				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi" Pozostała działalność		28 624 956
	75095				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		956 1 517
754					

1	2	3	4	5	6
			przeciwpożarowa		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 517
801		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" Oświata i wychowanie		1 517 1 332 278
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		90 027
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		90 027
	80120		Licea ogólnokształcące		142 804
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		142 804
	80130		Szkoły zawodowe		770 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		90 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		680 000
	80132		Szkoły artystyczne		18 496
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadania pn. "Szkoły artystyczne"		18 496
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		115 274
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		90 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne"		25 274
	80150		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		49 853

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych"		39 853
	80195		Pozostała działalność		145 824
852		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów"		145 824
			Pomoc społeczna	36 000	408 673
	85202		Domy pomocy społecznej		408 673
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		8 280
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		104 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		281 893
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000	
853		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"	36 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 453
	85333		Powiatowe urzędy pracy		29 453
		grupa wydatków	Zadania statutowe		29 453

1	2	3	4	5	6
854			na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi" Edukacyjna opieka wychowawcza		383 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 000
	85404	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 000 82 000
	85410	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Internaty i bursy szkolne		82 000 300 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		255 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Rodzina	408 636	45 000 331 694
855	85508		Rodziny zastępcze	28 742	331 694
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"	28 742	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Rodziny zastępcze"		36 000
	85510	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź" Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	379 894	295 694
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących	379 894	
				320 198	

1	2	3	4	5	6
921			mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów" z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 696	26 100
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		26 100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		26 100

Załącznik Nr 6
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					
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	100 000	100 000	100 000					
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	75 000	75 000	75 000					
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	10 000					10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zabytkami								
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
750	75095	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	956	956	956					
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	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Sikawa ul. Janosika 158 - algorytm	20 000					20 000	20 000	
754	75478	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	25 000	25 000	25 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123					10 582 123		10 582 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 191 979					2 191 979		2 191 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 484 683					5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	615 630					615 630		615 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	85 442					85 442		85 442
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616					18 252 616		18 252 616
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	686 094					686 094		686 094
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	7 515 511					7 515 511		7 515 511
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	719 072					719 072		719 072
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	3 866 702					3 866 702		3 866 702
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 000 318					1 000 318		1 000 318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	4 100					4 100		4 100
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 237 827					1 237 827		1 237 827
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 021 228					1 021 228		1 021 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	355 426					355 426		355 426
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	398 804					398 804		398 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553					221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	382 014					382 014		382 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	101 708					101 708		101 708
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	110 100					110 100		110 100
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na	95 478	95 478	95 478					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego								
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					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w	17 000	17 000	17 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łódź - algorytm								
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. Tatrzaniekiej 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					
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	160 000	160 000	160 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia								
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 nastolatek, 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					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	996 330					996 330	996 330	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" - "R"	170 000					170 000	170 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 705 000	4 695 000			4 695 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich	1 104 000					1 104 000	1 104 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rodzin (dorosłych i dzieci)								
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	116 871	116 871			116 871			
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	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	390 000					390 000	390 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach	550 000	550 000	550 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
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	3 792 184					3 792 184	3 792 184	
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	571 680					571 680	571 680	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 666					13 595 666	13 595 666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000							
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					40 000	40 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					22 000	22 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000					144 043	144 043	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500			49 000	49 000	
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	1 018 572	1 018 572	1 018 572					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	716 400					716 400	716 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800							
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					148 800	148 800	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					93 100	93 100	
853	85395	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	86 697					55 860	55 860	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000			86 697	86 697	
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy	949	949	949					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142							
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 147 649					335 142		335 142
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 840 490					1 147 649		1 147 649
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	324 355					2 840 490		2 840 490
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii -	1 150 852					324 355		324 355
								1 150 852		1 150 852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		niepubliczne								
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250 000	250 000	250 000					
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 780 000	1 780 000	1 780 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	
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 przezywających 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	2 139 558	2 139 558	2 139 558					
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	1 316 684	1 316 684	1 316 684					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów								
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	39 688	39 688	39 688					
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	25 055 510	25 055 510			25 055 510			
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 Komедii - 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	10 505 212	10 505 212			10 505 212			
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)	126 100	126 100	126 100					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 562 300	17 562 300			17 562 300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	322 600	322 600	322 600					
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	Nabywanie 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	16 109 728	16 109 728			16 109 728			
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	Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabral ich ogień...Pieńko więzienia na Radogoszczu.	70 296	70 296	70 296					
921	92118	Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii	43 000	43 000	43 000					
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	620 000	620 000	620 000					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych	676 500	676 500	676 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w Łodzi placówką kreatywną - "R"								
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	92118	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	85 000	85 000	85 000					
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	2 129 200					2 129 200	2 129 200	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	120 500					120 500	120 500	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025					67 025	67 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000					210 000	210 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8 342 000					8 342 000	8 342 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
926	92605	XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - „R”	10 000					10 000	10 000	
Ogółem			351 748 576	173 101 942	67 742 847	0	105 359 095	178 646 634	57 030 644	121 615 990