

Druk Nr 43/2018

Projekt z dnia 19 marca 2018 r.

**AKCEPTUJE**  
PREZIDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia**

*Hanna Zdanowska*

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 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 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), 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 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 660.720 zł  
Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy  
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 660.720 zł  
Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki  
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 41.900.578 zł
- Zwiększenia dochodów dokonano w:
- 1) dziale 600 – Transport i łączność 40.301.885 zł
    - rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
    - a) powiatowym zadaniu pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „108) Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” 1.867.261 zł,
    - b) powiatowym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: „445) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” 28.351.009 zł,
    - c) powiatowym zadaniu pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „157) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” 10.083.615 zł;
  - 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.598.693 zł
    - rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury
    - a) gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c)pozostałe: -inne” 760.920 zł,
    - b) gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł” 837.773 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 53.450 zł  
 Zmniejszenia dochodów dokonano w:  
 dziale 855 – Rodzina  
 rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
 gminnego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 44.878.049 zł  
 Zmniejszenia wydatków dokonano w:  
 dziale 600 – Transport i łączność  
 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. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 88.964.292 zł  
 Zwiększenia wydatków dokonano w:  
 1) dziale 600 – Transport i łączność 6.059.000 zł  
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
 a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6.000.000 zł  
 powiatowych zadaniach pn.:

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” 3.000.000 zł,
  - „Projekty Inwestycyjne – w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” 3.000.000 zł,
  - b) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 59.000 zł  
gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”;
- 2) dziale 600 – Transport i łączność 67.228.523 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy w tym a programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w al. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) powiatowych zadaniach pn.:
- „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. Od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” 2.656.034 zł,
  - „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” 64.572.489 zł;
- 3) dziale 600 – Transport i łączność 2.240.864 zł
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej”;
- 4) dziale 600 – Transport i łączność 391.125 zł
- rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- 5) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.018.581 zł
- rozdziale 70095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnych zadaniach pn.:

- a) „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R” 3.000.710 zł,
- b) „Miasto Kamienic – „R” 828.440 zł,
- c) „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R” 1.189.431 zł;
- 6) dziale 750 – Administracja publiczna 511.000 zł  
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi”;
- 7) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 631.415 zł  
rozdziale 75495 – Pozostała działalność  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R”;
- 8) dziale 801 - Oświata i wychowanie 4.582 zł  
rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego  
grupie wydatków - Zadania statutowe  
powiatowym zadaniu pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”;
- 9) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.250.000 zł  
rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy  
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.174.000 zł,  
grupie wydatków - Zadania statutowe 76.000 zł  
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

10) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.124.202 zł
a) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000 zł
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi”,	
b) rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury	2.365.202 zł
- grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”	500.000 zł,
- grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury – „R”	1.865.202 zł,
c) rozdziale 92116 – Biblioteki	259.000 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Biblioteki”,	
d) rozdziale 92118 – Muzea	100.000 zł
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R”,	
e) rozdziale 92195 - Pozostała działalność	300.000 zł
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2”;	
 11) dziale 926 - Kultura fizyczna	 2.505.000 zł
rozdziale 92601 - Obiekty sportowe	
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Budowa stadionu żużlowego”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.239.115 zł

§ 8. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających

na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.239.115 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 9. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 138.778.083zł  
i zostanie sfinansowany:
- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym 30.134.458 zł  
w wysokości
  - 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym 50.000.000 zł  
w wysokości
  - 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 3.032.751 zł  
i Gospodarki Wodnej w wysokości
  - 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku 55.610.874 zł  
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat  
ubiegłych w wysokości”

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi  
na 2018 rok wydatków:

- 1) z działu 750 – Administracja publiczna 1.000 zł  
rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadaniu pn. „Osiedle Olechów-Janów”  
do:  
działu 801 – Oświata i wychowanie  
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna 4.900 zł  
rozdziału 75095 – Pozostała działalność

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

do:

działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

3) z działu 801 - Oświata i wychowanie 37.400 zł

rozdziału 80110 – Gimnazja

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum  
w szkołach podstawowych publicznych”

do:

rozdziału 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

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych  
w szkołach podstawowych publicznych”;

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000 zł

z rozdziału 90095 - Pozostała działalność

grupy wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Budowa ścieżek spacerowych i alejki  
dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – konkurs”

do:

rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupy wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Budowa ścieżek spacerowych i alejki  
dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – konkurs”,



zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 13. 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

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
Monika Klimkiewicz  
18.03.2018

P.O. KIEROWNIWI BIURO  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI LĘSU  
*[Signature]*  
Piotr Lewandowski  
18.03.2018

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

*[Signature]*  
mgr Krzysztof Marzowski

18.03.2018

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

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Eżbieta Dymel

18.03.2018

P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU

*[Signature]*  
Halina Wyszomska

18.03.18

## **Uzasadnienie**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

### **Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§1-2 uchwały).**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **660.720 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody:  
c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy”.
- wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z decyzją MRP i PS nr DF.VII.4021.5.1.2018.MŚ z 3.01.2018 r.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach § 3-6 uchwały).**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **41.900.578 zł** z tego w:  
**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **40.301.885 zł** w powiatowych zadaniach pn. :
  - „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:  
108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”  
1.867.261 zł,
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 445) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”  
28.351.009 zł,

- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 157) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” 10.083.615 zł.

**Wydziale Kultury w wysokości 1.598.693 zł w:**

- gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c)pozostałe: -inne” 760.920 zł .  
Zmian w budżecie dokonano w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2017 r.

- gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł” 837.773 zł.

Zmian w budżecie dokonano w związku ze zwrotem dotacji przekazanej przez Miasto Łódź w 2017 r. sfinansowanej z innych źródeł.

➤ zmniejszenie dochodów w wysokości **53.450 zł** w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c)pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **44.878.049 zł** w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w powiatowym zadaniu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **88.964.292 zł** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **83.724.383 zł** w:

• powiatowych zadaniach pn.:

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” 3.000.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na realizację celów zadeklarowanych w podpisanej przez Miasto Łódź w dniu 7.01.2011 r. Karty Brukselskiej czyli:

- zwiększenia do 15% udziału komunikacji rower w ruchu miejskim do 2020 r.,

- zmniejszenia o 50 % ryzyka śmiertelności wypadków rowerowych do 2020 r.

- „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie” 3.000.000 zł,  
Środki zostaną przeznaczone na opłaty przyłączeniowe, wydatki wynikające z umów kolizyjnych z poszczególnymi gestorami sieci, uzgodnienia, ekspertyzy, opinie a także remont lokali zastępczych dla mieszkańców budynków przeznaczonych do rozbiórki pod realizowane inwestycje drogowe, mapy, działania promocyjne.
  
- „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” 2.656.034 zł,  
W związku z problemami realizacyjnymi dotyczącymi warunków gruntowo-wodnych oraz ujawnieniem nie zaewidencjonowanego obiektu (schron przeciwlotniczy) zachodzi konieczność zapewnienia środków finansowych na ukończenie realizacji całości zadania i rozliczenia inwestycji w kontekście zawartej umowy o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu RPO. W listopadzie 2017 roku prace na budowie zostały wstrzymane ze względu na w/w okoliczności, co spowodowało mniejszy niż zaplanowany przerób, a tym samym kwoty z faktur złożonych przez Wykonawcę w roku 2017 nie osiągnęły kwoty deklarowanej przez ZIM w budżecie. W pierwszym kwartale 2018 roku Zamawiający przekazał Wykonawcy zamiennie rozwiązania projektowe, które rozwiązują zgłoszone problemy i pozwalają na wznowienie robót budowlanych.
  
- „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” 64.572.489 zł,  
Wprowadzenie zmian związane jest z podpisaniem w dniu 15.12.2017 r. Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0047/16-00 Projektu „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz odtworzeniem środków niezrealizowanych w ramach projektu w 2017 r.
  
- gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej” 2.240.864 zł,

Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z konieczności zabezpieczenia w 2018 r. środków na pokrycie zobowiązań oraz niezafakturowaną w 2017 r. część umowy na realizację robót budowlanych.

- gminnym zadaniu pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R” 3.000.710 zł,

W trakcie realizacji inwestycji przy ul. Wólczańskiej 168 tj. Dom Wielopokoleniowy (dwa budynki: frontowy i willa z oficyną) stwierdzono, że stan techniczny budynków znajdujących się na w/w nieruchomości jest bardzo zły. Określenie rzeczywistego stanu technicznego nie było możliwe na etapie projektowania, ale dopiero na etapie realizacji inwestycji m.in. po skuciu tynków ścian, odstonięciu w całości fundamentów, odkryciu wszystkich belek stropów drewnianych.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku frontowego (brak fundamentów, brak przewiązań ścian), projektant w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków podjął decyzję o jego rozbiórce i odbudowie. W związku z powyższym opracowany został projekt zamienny dotyczący budynku frontowego oraz zamienne pozwolenie na budowę. Ponadto projektant wprowadził dużo zmian w budynku willi m.in. całkowita wymiana stropów drewnianych z uwagi na ich fatalny stan techniczny (inaczej niż pierwotnie zakładano ich wzmocnienie), dodatkowo minowanie fundamentów, których nie przewidywał projekt, rozebranie ściany szczytowej i wymurowanie jej ponownie (z uwagi na duże pęknięcia ściany szczytowej) i wiele innych zmian w stosunku do pierwotnego projektu. W związku z tym w oparciu o nowe kosztorysy inwestorskie, konieczne jest zwiększenie budżetu na powyższym zadaniu.

- gminnym zadaniu pn. „Miasto Kamienic – „R” 828.440 zł,

Zwiększone środki finansowe umożliwią wykonanie zabytkowej bramy wjazdowej i odtworzenia fragmentu zabytkowego ogrodzenia w obrębie wyremontowanej w ramach zadania Miasto Kamienic w roku 2016 zabytkowej willi Otto Gehliga przy ul. Tuwima 17a. W dniu 01.08.2017 r. pomiędzy Miastem Łódź, a Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Tuwima 17 została podpisana umowa użyczenia terenu, na podstawie której Wspólnota Mieszkaniowa użycza Miastu Łódź do używania część działki gruntowej w celu odtworzenia przez Miasto zabytkowej bramy i fragmentu ogrodzenia w obrębie wyremontowanej zabytkowej willi. Wykonanie bramy ma na celu

zamknięcie dwóch nieruchomości o różnym stanie prawnym Tuwima 17 (własność gminy) i Tuwima 17a (własność Wspólnoty Mieszkaniowej), korzystającej z jednej działki jako komunikacja do tych budynków. Wykonanie przedmiotowej bramy zakończy działania inwestycyjne Miasta na tym obszarze poprzez wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych, zgodnego z projektem wykonawczym oraz sztuką budowlaną.

Różnica w ilości robót niezbędnych do wykonania zgodnie z projektem w stosunku do ilości robót wynikających z rzeczywistego obmiaru powoduje konieczność zwiększenia nakładów na realizację zadania.

- gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 – „R” 1.189.431 zł,

W ramach realizowanej inwestycji należy jeszcze wykonać następujące prace, na które obecnie brak środków finansowych tj.:

-modernizację i rozbudowę węzła c.o. dla budynku przy ul. Wólczańskiej 36 (wcześniej prace te miała wykonać firma „Veolia”, jednak odmówiła ich realizacji);

-kanalizację światłowodową, która umożliwi połączenie budynków przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 z UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104;

-zabezpieczenia ppoż w obu budynkach, wskazane przez Straż Pożarną w Postanowieniach wydanych przy uzgadnianiu dokumentacji. Straż Pożarna zmieniła klasę odporności ogniowej budynku willi, co spowodowało zwiększenie wymogów ochrony ppoż dla tego budynku.

Ponadto w budynku willi podczas prac budowlanych odkryto dodatkowe elementy wymagające ochrony i zabezpieczenia. W parterze budynku przy Al. Kościuszki 19, a także przestrzeni podwórza realizowany jest obiekt wystawienniczy z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych rozwiązań.

- gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - „R” 631.415 zł,

Zwiększenie nakładów na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na realizację dodatkowych i zamiennych prac budowlanych. Stan techniczny budynku w trakcie prowadzonych prac budowlanych okazał się gorszy niż zakładała i obejmowała inwentaryzacja wraz z ekspertyzą techniczną. Powyższej sytuacji Zamawiający nie mógł

przewidzieć wcześniej, niż w trakcie rozpoczęcia prac budowlanych, które odzwierciedliły rzeczywisty stan techniczny budynków.

- gminnym zadaniu pn. „Budowa stadionu żużlowego” 2.505.000 zł,  
Zwiększone środki finansowe umożliwią wykonanie niezrealizowanego przez Wykonawcę – Konsorcjum Firm Molewski Sp. z o.o. i MCC S.A. zakresu robót zaplanowanych w 2017 roku. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji nastąpiły zmiany wymagań technicznych stawianych dla tego typu obiektów przez Polski Związek Motorowy. Najważniejsze ze zmian dotyczyły sposobu wykonania nawierzchni toru żużlowego, zabezpieczenia go bandami oraz zapewnienia dodatkowego oświetlenia trybun. Pojawiła się również konieczność dostosowania parametrów realizowanych elementów robót do wymagań przyszłego użytkownika obiektu. Ma to na celu polepszenie funkcjonalności obiektu, ułatwienie jego obsługi i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  
Proponowane do wykonania roboty dodatkowe zapewnią również zwiększenie bezpieczeństwa na terenie obiektu, a także przyczynią się do zmniejszenia kosztów jego użytkowania.
- gminnym zadaniu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R” 100.000 zł.,  
Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski w ramach realizowanego zadania.

**Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **59.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup drukarki ZEBRA wykorzystywanej przy wyrabianiu elektronicznej migawki wraz z zestawem czyszczącym oraz całorocznym zestawem taśm oraz oprogramowania niezbędnego do pracy Wydziału Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg i Transportu.

**Wydziale Informatyki** w wysokości **391.125 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie elementów wyposażenia pomieszczeń wraz z całą siecią światłowodową oraz usługę wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych zakupionych w ramach MSSDI.

**Wydziale Techniczno – Gospodarczym** w wysokości **511.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę dźwigu osobowego, który umożliwi dostęp do Dużej Sali Obrad oraz sal konferencyjnych na I piętrze budynku „B” osobom niepełnosprawnym.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **4.582 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu oraz zakup usług cateringu.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **1.250.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”,

Zmian w budżecie dokonano w związku z decyzją MRP i PS nr DF.VII.4021.5.1.2018.MŚ z 3.01.2018 r. w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. dla pracowników kluczowych, (z uwagi na to, że decyzja MRPiPS umożliwia jedynie refundację wynagrodzenia zasadniczego oraz składek na ubezpieczenie społeczne) oraz podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla ok. 295 etatów średnio około 230 zł brutto. W ramach zadań statutowych środki zostaną przeznaczone na remont toalety oraz na pokrycie wydatków związanych z ochroną obiektu w budynku przy ul. Milionowej.

**Wydziale Kultury** w wysokości **3.024.202 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi” 100.000 zł,

Powyższe środki stanowią wkład własny miasta w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację ww. zadania z projektu ze środków unijnych.

- „Pozostałe instytucje kultury” 500.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków na energię elektryczną i ochronę ekspozatów w związku z działalnością Centrum Nauki i techniki w instytucji kultury EC-

1.



- „Biblioteki” 259.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na koszt remontu lokalu przy al. Kościuszki 48, poprowadzenie infrastruktury informatycznej niezbędnej do stworzenia centrum zarządzającego połączonymi zasobami informatycznymi połączonych bibliotek, wydatki organizacyjno - promocyjne nowej instytucji.

- „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury – „R” 1.865.202 zł.

Zmian w budżecie dokonano w związku z niewykonaniem finansowym z uwagi na przesunięcie terminów płatności.

- „Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2” 300.000 zł.

Zmian w budżecie dokonano w związku z ponownym nakazem konserwatorskim z dnia 28.06.2017 r. przeprowadzenia prac budowlanych w zabytkowej kamienicy przy pl. Wolności 2.

#### **Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przychodach i rozchodach (§ 7-9 uchwały).**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **2.239.115 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **138.778.083 zł**.

#### **Zmiany w przychodach w 2018 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.239.115 zł**.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków (§ 10 uchwały).**

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.000 zł** z gminnego zadaniu pn. „Osiedle Olechów-Janów” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Olechów - Janów nr 144/XXXI/2018 z dnia 09.01.2018 r.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.900 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum” do **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Biblioteki”.

Środki zostaną przeznaczone na nagrody w konkursach zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Bałuty-Centrum nr 169/XX/2018 z dnia 20.02.2018 r.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **37.400 zł** z gminnego zadania pn. „Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych” na gminne zadanie pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **300.000 zł** z gminnego zadania pn. „Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – konkurs” do **Zarządu Zieleni Miejskiej** na gminne zadanie „Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – konkurs”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia zadania do Zarządu Zieleni Miejskiej.

**Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok (§ 11 uchwały).**

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

19.03.2018 r.

P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Kuszomska

19.03.18.

**Zestawienie**

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>714 170</b>	<b>41 900 578</b>
			<b>Gmina</b>	<b>53 450</b>	<b>1 598 693</b>
855			Rodzina	53 450	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 450	
921		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 450	1 598 693
	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 598 693
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		760 920
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		837 773
			<b>Powiat</b>	<b>660 720</b>	<b>40 301 885</b>
600			Transport i łączność		40 301 885
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi		40 301 885

1	2	3	4	5	6
			gminne)		
853		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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 720	40 301 885
	85333		Powiatowe urzędy pracy	660 720	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	660 720	

**Zestawienie**

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>45 882 069</b>	<b>89 307 592</b>
			<b>Gmina</b>	<b>343 300</b>	<b>14 824 487</b>
600			Transport i łączność		2 690 989
	60016		Drogi publiczne gminne		2 240 864
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej"		2 240 864
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		391 125
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		391 125
	60095		Pozostała działalność		59 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania"		59 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 018 581
	70095		Pozostała działalność		5 018 581
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie		5 018 581
					3 000 710

1	2	3	4	5	6
750			pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R" na zadanie pn. "Miasto Kamienic - "R" na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R" Administracja publiczna	5 900	828 440 1 189 431 511 000
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		511 000
	75095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi" Pozostała działalność	5 900	511 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów" z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900 1 000 4 900	631 415
801	75495		Pozostała działalność		631 415
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R" Oświata i wychowanie	37 400	38 400
	80101		Szkoły podstawowe		1 000
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" Gimnazja	37 400	1 000
	80149	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	37 400	37 400

1	2	3	4	5	6
			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
900		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	37 400 300 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs" Pozostała działalność	300 000	300 000
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	3 129 102
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000
	92114	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi" Pozostałe instytucje kultury		100 000 2 365 202
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1		1 865 202

1	2	3	4	5	6
926	92116		Łódź - Miasto Kultury - "R" Biblioteki		263 900
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		263 900
					100 000
	92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Pozostała działalność		100 000
					300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2" Kultura fizyczna		300 000
600	92601		Obiekty sportowe		2 505 000
600		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa stadionu żużlowego"		2 505 000
			<b>Powiat</b>	<b>45 538 769</b>	<b>74 483 105</b>
			Transport i łączność	44 878 049	73 228 523
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	44 878 049	73 228 523
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta" na zadanie pn. "Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie" z zadania pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi"	44 878 049	6 000 000 3 000 000 3 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym a programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		67 228 523



1	2	3	4	5	6
801			ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego" na zadanie pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi" Oświata i wychowanie		2 656 034  64 572 489 4 582
853	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		4 582
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 720	4 582 1 250 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	660 720	1 250 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"	660 720  660 720	1 174 000  1 174 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		76 000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia        marca 2018 r.

### Zestawienie

zmian w przychodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2.239.115
	<b>Razem</b>		<b>2.239.115</b>

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 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	15 776					15 776		15 776
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	146 000					146 000	146 000	
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - projekt 6(a) - "R"	2 713 865	2 713 865	2 713 865			0		
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	420 000					420 000	420 000	
750	75075	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	3 400	3 400	3 400					
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022"	4 760	4 760	4 760					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	100 000	100 000	100 000					
754	75404	Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim	11 200	11 200	11 200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	18 300					18 300		18 300
754	75412	Doposażenie jednostki OSP- Łódź Retkinia w sprzęt ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy - budżet obywatelski	7 800					7 800		7 800
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212- algorytm	5 541					5 541	5 541	
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	20 000					20 000	20 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Wiskitno - algorytm	10 000					10 000	10 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski	118 900					118 900	118 900	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego OSP Wiskitno - budżet obywatelski	50 000					50 000	50 000	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	12 518 111					12 518 111		12 518 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 538 027					3 538 027		3 538 027
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80101	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	6 027	6 027	6 027					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 959 702					5 959 702		5 959 702
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	159 669					159 669		159 669
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	31 594					31 594		31 594
801	80104	Przedszkola niepubliczne	20 258 036					20 258 036		20 258 036
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	7 190 135					7 190 135		7 190 135
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 160 422					7 160 422		7 160 422
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	896 267					896 267		896 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 498 172					3 498 172		3 498 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	2 559 810					2 559 810		2 559 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	6 996 343					6 996 343		6 996 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	1 166 057					1 166 057		1 166 057
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	3 091 257					3 091 257		3 091 257
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	4 906	4 906	4 906					
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	981 044					981 044		981 044
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	1 226 304					1 226 304		1 226 304
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	245 261					245 261		245 261
801	80115	Technika niepubliczne	4 241 024					4 241 024		4 241 024
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	5 895 023					5 895 023		5 895 023
801	80116	Dotacja dla szkół policealnych publicznych	8 366 801					8 366 801		8 366 801
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	328 679					328 679		328 679
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 680 710					12 680 710		12 680 710
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 657 202					9 657 202		9 657 202
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	475 583					475 583		475 583
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	137 833					137 833		137 833
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	950 678					950 678		950 678
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	9 187					9 187		9 187
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	53 563					53 563		53 563
801	80149	Zadania wymagające stosowania	5 111 529					5 111 529		5 111 529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 295 493					1 295 493		1 295 493
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 608 030					1 608 030		1 608 030
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 452 168					1 452 168		1 452 168
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	448 951					448 951		448 951
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	687 911					687 911		687 911
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	237 296					237 296		237 296
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	354 878					354 878		354 878
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	152 091					152 091		152 091
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	48 877					48 877		48 877
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	173 291					173 291		173 291
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów	117 539					117 539		117 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ogólnokształcących publicznych								
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	35 868					35 868		35 868
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	125 537					125 537		125 537
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	17 934					17 934		17 934
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	51 214	51 214	51 214					
851	85111	Zakup łóżek intensywnego nadzoru do szpitala ginekologiczno - położniczego - budżet obywatelski "R"	120 000					120 000	120 000	
851	85111	Dom dziennego pobytu - Zaopiekuj się mną- budżet obywatelski	233 500	233 500	233 500					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 - algorytm	12 600	12 600	12 600					
851	85121	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski- "R"	350 000					350 000	350 000	
851	85121	Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	30 000					30 000	30 000	
851	85121	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski	500 000	500 000	500 000					
851	85121	Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski	400 000	400 000	400 000					
851	85121	Aktywator - rewitalizacja terenów Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego	398 055	398 055	398 055					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - konkurs								
851	85121	Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew - przyjazne pacjentom - budżet obywatelski	173 000	173 000	173 000					
851	85121	Zapraszamy na badania USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet obywatelski	120 000	120 000	120 000					
851	85121	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	89 000	89 000	89 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzńskiej 109 to piękniejsza Górna to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski	190 000	190 000	190 000					
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	340 000	340 000	340 000					
851	85149	Program "Aktywizacja 60+"	130 000	50 000	50 000			80 000	80 000	
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	345 000	345 000	345 000					
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	159 000	159 000	159 000					
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	60 000	60 000	60 000					
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	250 000	250 000	250 000					
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	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	45 000	45 000	45 000					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- "R"								
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	96 000					96 000	96 000	
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 - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	569 000					569 000	569 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	70 000			70 000			
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	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 -prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	865 648					865 648	865 648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych -organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"								
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 hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000	
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	290 000					290 000	290 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	334 530					334 530	334 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
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	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie	1 195 270					1 195 270	1 195 270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu								
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	5 035 000	5 025 000			5 025 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	247 200	247 200			247 200			
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000	400 000					
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	78 000					78 000	78 000	
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 534 436	2 352 900			2 352 900	181 536	181 536	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	4 005 515					4 005 515	4 005 515	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 824 062					1 824 062	1 824 062	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	618 480					618 480	618 480	
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	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	513 360	234 500			234 500	278 860	278 860	
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	1 200	1 200	1 200					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na	150 000	150 000	150 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
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 mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	85 000					85 000	85 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 445					13 595 445	13 595 445	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000					59 000	59 000	
852	85295	Program osłony pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	158 447					158 447	158 447	
852	85295	Program osłony pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"	53 900					53 900	53 900	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków RPO WŁ 2014-2020	226 613	226 613	226 613					
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	20 000	20 000	20 000					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	117 400					117 400	117 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych-tłumacz języka migowego	50 000					50 000	50 000	
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	Fundusz Wkładów Własnych	300 000					300 000	300 000	
853	85395	Miejski program mikrograntów	200 000					200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	630	630	630					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START	6 986	6 986	6 986					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	340 768					340 768		340 768
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 521 643					1 521 643		1 521 643
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 922 734					3 922 734		3 922 734
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	400 401					400 401		400 401
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 156 617					1 156 617		1 156 617
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300 000	300 000	300 000					
855	85502	Roliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
855	85504	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	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	550 000					550 000	550 000	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej	3 000 000					3 000 000	3 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne								
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	43 358					43 358	43 358	
921	92106	Teatry	25 268 750	25 268 750			25 268 750			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	622 000	622 000	622 000					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	1 959 271	1 959 271	1 959 271					
921	92109	Domy kultury	10 642 182	10 642 182			10 642 182			
921	92109	Wyposażenie w małą architekturę ogrodu OK.Górna - algorytm	4 430	4 430	4 430					
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	650 000	650 000	650 000					
921	92109	Łódź dla Seniorów	165 000	165 000	40 000		125 000			
921	92109	Domy kultury - algorytm	103 316	103 316			103 316			
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 832 000	16 832 000			16 832 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 481 000	1 481 000	1 481 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 911 500	11 911 500			11 911 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	17 055 202	17 055 202	17 055 202					
921	92114	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi ) - "R"	4 806 835	4 806 835	4 806 835					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	2 500 000	2 500 000	2 500 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	4 211 919	4 211 919	4 211 919					
921	92114	Zakup kostiumów i rekwizytów filmowych na cele wystawiennicze	100 000	100 000	100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		NCKF								
921	92114	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 489 125	1 489 125	1 489 125					
921	92116	Biblioteki	16 285 320	16 285 320			16 285 320			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	229 140	229 140			229 140			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	378 050	378 050	378 050					
921	92118	Muzea	15 188 936	15 188 936			15 188 936			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	480 000	480 000	480 000					
921	92118	Digitex.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi- wydatki majątkowe	50 136	50 136	50 136					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	3 888 988	3 888 988	3 888 988					
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	865 041	865 041	865 041					
921	92118	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	419 993	419 993	419 993					
921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia.	1 323 246	1 323 246	1 323 246					
921	92120	Dofinansowanie na remonty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji- "R"	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 138 000					2 138 000	2 138 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	189 800					189 800	189 800	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
921	92195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO Wt. 2014-2020	18 985	18 985	18 985					
921	92195	Edukacja kulturalna	30 000	30 000	30 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	137 025					137 025	137 025	
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	3 550 000					3 550 000	3 550 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	223 766					223 766	223 766	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	7 869 909					7 869 909	7 869 909	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo	10 000					10 000	10 000	
926	92605	Finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	350 000					350 000	350 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	484 000					484 000	484 000	
<b>Ogółem</b>			<b>355 274 771</b>	<b>159 934 231</b>	<b>53 058 377</b>		<b>0</b>	<b>195 340 540</b>	<b>55 816 614</b>	<b>139 523 926</b>