

Druk Nr 323/2018

Projekt z dnia 22 października 2018 r.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 856.128 zł
- Zwiększenia dochodów dokonano w:
- dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80195 – Pozostała działalność
- a) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 470) Środki na realizację projektu pn. „Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” 378.031 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 493) Środki na realizację projektu pn. „Dobry start w dorosłość” 478.097 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 856.128 zł
- Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

a) gminnym zadaniu pn. „Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

378.031 zł,

b) gminnym zadaniu pn. „Dobry start w dorosłość – „R”

478.097 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę

4.021 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

powiatowym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:- dochody specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę

4.021 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

grupie wydatków - Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę

31.362 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	31.362 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
dziale 926 – Kultura fizyczna	
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej	
grupie wydatków - Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	859.338 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:	
dziale 801 – Oświata i wychowanie	859.338 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 502) Środki na realizację projektu pn. „Wspierać - Kształcić - Przeżywać”	
	451.500 zł,
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 468) Środki na realizację projektu pn. „Wyjątkowy przedszkolak”	
	407.838 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	1.733.051 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego	1.718.671 zł
rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	

jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Obsługa długu
 gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów
 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;

2) dziale 801 - Oświata i wychowanie 8.530 zł
 rozdziale 80104 – Przedszkola
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”;

3) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 5.850 zł
 rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.101.789 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność 33.603 zł
 rozdziale 60095 - Pozostała działalność
 grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
 „Zarząd Dróg i Transportu”;

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 453.810 zł
 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokali
 socjalnych”;

3) dziale 710 - Działalność usługowa 55.166 zł
 a) rozdziale 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
15.600 zł

- grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
„Zarząd Inwestycji Miejskich”,
- b) rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 39.566 zł
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek
Geodezji”;
- 4) dziale 750 – Administracja publiczna 23.849 zł
rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
„Centrum Usług Wspólnych”;
- 5) dziale 801 – Oświata i wychowanie 873.718 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
a) gminnym zadaniu pn. „Wspierać – Kształcić – Przeżywać” 460.030 zł,
b) gminnym zadaniu pn. „Wyjątkowy przedszkolak” 413.688 zł;
- 6) dziale 852 – Pomoc społeczna 500.000 zł
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 7) dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 110.944 zł
rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy
w Łodzi”;
- 8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.699 zł
a) rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami 35.079 zł

grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd
Gospodarowania Odpadami”,

- b) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.620 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni
Miejskiej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 490.600 zł

§ 11. Zwiększa się rozchody w 2018 roku z tytułu spłaty kredytów
zagranicznych, o kwotę 490.600 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 187.786.359 zł

i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym
w wysokości 29.643.858 zł
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym
w wysokości 50.000.000 zł
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.032.751 zł
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku 105.109.750 zł
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości.

§ 13. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
na 2018 rok dochodów:

- 1) z działu 801 - Oświata i wychowanie 8.138 zł
rozdziału 80104 – Przedszkola

gminnego zadania pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80195 – Pozostała działalność

gminnego zadania pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu "Wspierać - Kształcić – Przeżywać”;

2) z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 5.850 zł

rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

powiatowego zadania pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:- dochody specjalnych ośrodków szkolno -wychowawczych”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80195 – Pozostała działalność

gminnego zadania pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu „Wyjątkowy przedszkolak”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) z: 10.000 zł

a) działu 600 - Transport i łączność 5.209 zł

rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m – algorytm”

- b) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.791 zł
 rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ulic:
 Korsykańskiej i Cypryjskiej – 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)”;
- 2) z działu 600 - Transport i łączność 18.021 zł
 rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
 przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do
 ul. Hoffmanowej – algorytm”
 do:
 a) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.021 zł
 rozdziału 90095 - Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- b) działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000 zł
 rozdziału 92116 – Biblioteki
 grupy wydatków – Dotacje
 gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”;
- 3) z działu 600 - Transport i łączność 105.000 zł
 rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”

do:

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

4) z działu 750 - Administracja publiczna 11.130 zł

rozdziału 75095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Śródmieście-Wschód” 8.000 zł,

b) „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 1.630 zł,

c) „Osiedle Katedralna” 1.500 zł

do:

- działu 801 - Oświata i wychowanie 3.130 zł

rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe

grupy wydatków - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000 zł

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

5) z działu 852 – Pomoc społeczna 84.867 zł

rozdziału 85295 - Pozostała działalność

a) grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 zł,

b) grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki 84.582 zł,

c) grupy wydatków - Zadania statutowe 39 zł

gminnego zadania pn. "Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym"

do:

działu 750 - Administracja publiczna

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

grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki

- gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

64.499 zł,

- powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

20.368 zł;

6) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000 zł

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego

niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie

B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm”

do:

działu 801 - Oświata i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000 zł

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową

chodnika ul. Ciołkowskiego 7 – algorytm”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 17. 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

p.o. KIEROWNIKA BIURO
DS. PLANOWANIA WYBUDOWANEGO
I POSYŁKI DELEGU

Piotr Łopuszański

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

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
22.10.2018

SEKRETARZ RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA ŁODZI

Tomasz Kruszyński, Maczkowski

22.10.2018

U. A.

22.10.18.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 856.128 zł:

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu** w:

- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 470) Środki na realizację projektu pn. „Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” 378.031 zł,
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 493) Środki na realizację projektu pn. „Dobry start w dorosłość” 478.097 zł.

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** w:

- gminnym zadaniu pn. „Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” 378.031 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Dobry start w dorosłość – „R” 478.097 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 3-4 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.021 zł** w **Miejskim Ośrodku**

Pomocy Społecznej w Łodzi:

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

Powyższe zmiany są związane z wypłatą odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, które zostanie przeznaczone na naprawę zdewastowanych okien w Domu Dziecka nr 9.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 5 -6 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **31.362 zł** w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”
Powyższe zmiany są związane z wypłatą odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach (§ 7 - 9 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **859.338 zł** w **Wydziale Budżetu** w:
 - gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 502) Środki na realizację projektu pn. „Wspierać - Kształcić - Przeżywać” 451.500 zł,
Powyższa zmiana jest związana z dofinansowaniem nowego projektu unijnego.
 - powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 468) Środki na realizację projektu pn. „Wyjątkowy przedszkolak” 407.838 zł,
Powyższa zmiana jest związana z dofinansowaniem nowego projektu unijnego.
- zmniejszenie wydatków w wysokości **1.733.051 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **1.718.671 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 utrzymywania się w miesiącach styczeń – wrzesień 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

Wydziale Edukacji w wysokości **14.380 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola” 8.530 zł.

- powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 5.850 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowych projektów unijnych(wkład własny).

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **2.101.789 zł** z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **33.603 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **453.810 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **15.600 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.

Łódzkim Ośrodkiem Geodezji w wysokości **39.566 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Centrum Usług Wspólnych w wysokości **23.849 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **500.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem i utrzymaniem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w wysokości **110.944 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zarządzie Gospodarowania Odpadami w wysokości **35.079 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydziale Edukacji w wysokości **873.718 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Wspierać - Kształcić - Przeżywać” 460.030 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Wyjątkowy przedszkolak” 413.688 zł.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowych projektów unijnych.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **15.620 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia sygn. Akt III C 424/17 z 21.06.2018 r

Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w rozchodach (§ 10 - 12 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **490.600 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **187.786.359 zł**.

Zmiany w rozchodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów o kwotę **490.600 zł**.

Zwiększenie planu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zagranicznych wynika ze wzrostu w 2018 roku kursu waluty EUR, w której spłacana jest część kredytów zagranicznych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów (§ 10 uchwały).

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia kwoty **8.138 zł** z gminnego zadania pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich” na gminne zadanie pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu "Wspierać - Kształcić – Przeżywać”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia kwoty **5.850 zł** z powiatowego zadania pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych” na gminne zadanie pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu „Wyjątkowy przedszkolak”.

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

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

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia kwoty **10.000 zł** z :

- powiatowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m – algorytm” 5.209 zł,
- gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Korsykańskiej i Cypryjskiej – algorytm” 4.791 zł

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

Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż pełnowymiarowych bramek piłkarskich dla zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 zgodnie z Uchwałą Nr 205/LVIII/2018 z dnia 25.06.2018 r. Rady Osiedla Nowosolna.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia kwoty **18.021 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do ul. Hoffmanowej – algorytm” do **Wydziału Kultury** na gminne zadania pn.:

- „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 12.021 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zakup wraz montażem 5 sztuk ławek i 3 sztuk koszy na śmieci zgodnie z Uchwałą nr 240/XLIII/2018 z 4.09.2018 r Rady Osiedla Rokicie.

- „Biblioteki (algorytm)” 6.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zakup mebli i książek zgodnie z Uchwałami Nr 241,242/XLIII/2018 z 4.09.2018 r. Rady Osiedla Rokicie.

Z **Zarządu Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia kwoty **105.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne na ciekach, rowach i zbiornikach na Osiedlu Mieszki zgodnie z Uchwałą Nr 107/48/2018 Rady Osiedla Mieszki z 29.08.2018 r.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia kwoty **11.130 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 8.000 zł,
- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 1.630 zł,
- „Osiedle Katedralna” 1.500 zł

do:

- **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Biblioteki” 8.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych i audiobooków zgodnie z Uchwałami Nr 224,225,226,227/34/2018 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 24.05.2018 r.

- **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe” 3.130 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla Szkoły Podstawowej nr 175 zgodnie z Uchwałą Nr 374/47/2018 z 3.09.2018 r. Rady Osiedla Katedralna oraz na projekcję filmu „Sekretne życie kotów –Kedi” w Szkole Podstawowej nr 139 zgodnie z Uchwałą Nr 296/LIII/2018 z 3.09.2018 r. Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.

Z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia kwoty **84.867 zł** z gminnego zadania pn. "Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym" do **Biura ds. Zarządzania Kadrami** na gminne zadanie pn. „Wydatki osobowe

pracowników Urzędu” 64.499 zł oraz powiatowe zadanie pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 20.368 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych do końca 2018 r. pracowników przeniesionych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi do wydziału Edukacji.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia kwoty **7.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki zostaną przeznaczone na remont podłogi w Przedszkolu Miejskim nr 44 zgodnie z Uchwałą Nr 247/XXVI/2018 Rady Osiedla Bałuty Centrum z 10.07.2018 r.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia kwoty **110.000 zł** z gminnego zadania pn. „Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową chodnika ul. Ciołkowskiego 7 – algorytm” na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki zostaną przeznaczone na remont chodników zgodnie z potrzebami mieszkańców na Osiedlu Piastów – Kurak zgodnie z Uchwałą Nr 172/XLVII/2018 Rady Osiedla Piastów - Kurak z 24.09.2018 r.

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 (§ 15 uchwały).

Powyższe dotyczy zmiany 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.

INSTRUKCJA
DŁUGOŚCIBY

[Signature]
Wojciech

22.10.18

SEKRETARZ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

22.10.2018

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	13 988	1 764 837
			Gmina	8 138	1 352 978
801			Oświata i wychowanie	8 138	1 321 616
	80104		Przedszkola	8 138	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 138	
	80195		Pozostała działalność		1 321 616
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 268 849
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		38 779
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących		13 988

1	2	3	4	5	6
926			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Kultura fizyczna		31 362
	92604		Instytucje kultury fizycznej		31 362
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		31 362
			Powiat	5 850	411 859
801			Oświata i wychowanie		407 838
	80195		Pozostała działalność		407 838
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		407 838
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 850	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	5 850	
		0830	Wpływy z usług Rodzina	5 850	4 021
855			Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		4 021
	85510				4 021
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 021

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
			Zmiany po stronie wydatków	2 079 069	3 339 318
			Gmina	2 068 010	2 703 985
600			Transport i łączność	123 021	33 603
	60016		Drogi publiczne gminne	123 021	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	105 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszłowej do ul. Hoffmanowej - algorytm"	18 021	
	60095		Pozostała działalność		33 603
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "		33 603
700			Gospodarka mieszkaniowa		453 810
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		453 810
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych"		453 810
710			Działalność usługowa		55 166

1	2	3	4	5	6
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		15 600
	71012	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich" Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 600
750		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji" Administracja publiczna	11 130	39 566
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		88 348
	75085	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		64 499
	75095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność	11 130	23 849
757		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście-Wschód" z zadania pn. "Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" Obsługa długu publicznego	11 130 8 000 1 630 1 500 1 718 671	23 849
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 718 671	
801		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" Oświata i wychowanie	1 718 671 8 530	1 749 976
	80101		Szkoły podstawowe		13 130
		grupa	Zadania statutowe		13 130

1	2	3	4	5	6
		wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" Przedszkola		10 000 3 130 7 000
	80104			8 530	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" z zadania pn. "Przedszkola" Pozostała działalność	8 530	7 000 7 000 1 729 846
	80195			8 530	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami" na zadanie pn. "Wspierać - Kształcić - Przeżywać" na zadanie pn. "Wyjątkowy przedszkolak" na zadanie pn. "Dobry start w dorosłość - "R" Pomoc społeczna		1 729 846 378 031 460 030 413 688 478 097
852				84 867	
	85295		Pozostała działalność	84 867	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	84 582	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39	
900				121 791	277 720
	90002		Gospodarka odpadami		35 079
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami"		35 079

1	2	3	4	5	6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 620
	90015	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej" Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 791	15 620
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Korsykańskiej i Cypryjskiej - algorytm" Pozostała działalność	4 791	227 021
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		227 021
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm" z zadania pn. "Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową chodnika ul. Ciołkowskiego 7 - algorytm" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000 7 000 110 000	14 000
921					
	92116		Biblioteki		14 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)" Kultura fizyczna		14 000 8 000 6 000 31 362
926					
	92604		Instytucje kultury fizycznej		31 362
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		31 362

1	2	3	4	5	6
			Powiat	11 059	635 333
600			Transport i łączność	5 209	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 209	
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m - algorytm" Administracja publiczna	5 209 0	20 368
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 368
852		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Pomoc społeczna		20 368 500 000
	85202		Domy pomocy społecznej		500 000
853		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. " Publiczne domy pomocy społecznej" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 000 110 944
	85333		Powiatowe urzędy pracy		110 944
854		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi" Edukacyjna opieka wychowawcza	5 850	110 944
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 850	
855		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" Rodzina	5 850	4 021
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 021
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"		4 021

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

Zestawienie

zmian w rozchodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		490.600
	Razem		490.600

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"	1 817 684	1 817 684	1 817 684					
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	
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolovej Policji	200 000	200 000	200 000					
754	75404	Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim	11 200	11 200	11 200					
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"	18 000	18 000	18 000					
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	7 800					7 800		7 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pomocy - budżet obywatelski								
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	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000					16 000	16 000	
754	75412	Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm	20 000					20 000	20 000	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	15 187 111					15 187 111		15 187 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	5 156 027					5 156 027		5 156 027
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	6 411 702					6 411 702		6 411 702
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	256 469					256 469		256 469
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	48 194					48 194		48 194
801	80104	Przedszkola niepubliczne	20 422 036					20 422 036		20 422 036
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	7 418 135					7 418 135		7 418 135
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 160 422					7 160 422		7 160 422
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	932 267					932 267		932 267
801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 498 172					3 498 172		3 498 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	1 909 810					1 909 810		1 909 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	4 056 343					4 056 343		4 056 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	816 057					816 057		816 057
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	2 341 257					2 341 257		2 341 257
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	881 044					881 044		881 044
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	4 495 024					4 495 024		4 495 024
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	10 122 941					10 122 941		10 122 941
801	80116	Dotacja dla szkół policealnych publicznych	8 036 801					8 036 801		8 036 801
801	80116	Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	330 000					330 000		330 000
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	328 679					328 679		328 679
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	13 130 710					13 130 710		13 130 710
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 657 202					9 657 202		9 657 202
801	80120	Dotacja za zdaną maturę	320 000					320 000		320 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	475 583					475 583		475 583
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	168 833					168 833		168 833
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	23 187					23 187		23 187
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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	6 362 529					6 362 529		6 362 529

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 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	2 449 530					2 449 530		2 449 530
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 820 168					1 820 168		1 820 168
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	591 951					591 951		591 951
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	847 911					847 911		847 911
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	237 296					237 296		237 296
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	354 878					354 878		354 878
801	80152	Zadania wymagające 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 wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	48 877					48 877		48 877
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	299 291					299 291		299 291
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	128 539					128 539		128 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	57 568					57 568		57 568
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	233 537					233 537		233 537
801	80152	Zadania wymagające 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	Refundacja wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297					297		297
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	85111	Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych - „R”	240 000	240 000	240 000					
851	85111	Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów	400 000	400 000	400 000					
851	85111	Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. „R”	689 350					689 350		689 350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	200 000	200 000	200 000					
851	85111	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	250 000	250 000	250 000					
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 kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - konkurs	398 055	398 055	398 055					
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	Modernizacja Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 (II etap)	250 000	250 000	250 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29	250 000	250 000	250 000					
851	85121	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi	9 000	9 000			9 000			
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	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157	300 000	300 000	300 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17	250 000	250 000	250 000					
851	85121	Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Elsnera 19	23 800	23 800	23 800					
851	85149	Program "Aktywizacja 60+"	290 000	50 000	50 000			240 000	240 000	
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	224 940	144 140	144 140			80 800	80 800	
851	85149	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi	192 500	192 500	192 500					
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	304 000	239 600	239 600			64 400	64 400	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	60 000	60 000	60 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	345 060	305 700	305 700			39 360	39 360	
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 - "R"	45 000	45 000	45 000					
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	579 167					579 167	579 167	
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	100 000					100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kategoriach młodzików i juniorów -"R"								
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 jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -organizowanie i prowadzenie 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 - 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 łodzian	290 000					290 000	290 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja imprez	334 530					334 530	334 530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sportowo rekreacyjnych								
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 działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	1 395 270					1 395 270	1 395 270	
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	4 785 350	4 778 350			4 778 350	7 000	7 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	247 200	247 200			247 200			
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	2 106 000			2 106 000	428 436	428 436	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	4 248 065					4 248 065	4 248 065	
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	595 144					595 144	595 144	
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	85205	Organizowanie i prowadzenie	15 000					15 000	15 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci - "R"								
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	12 842 472					12 842 472	12 842 472	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000					59 000	59 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	158 447					158 447	158 447	
852	85295	Program osłonowy 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	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	132 050					132 050	132 050	
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	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	340 768					340 768		340 768
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 061 643					2 061 643		2 061 643
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	85504	Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	50 000					50 000		50 000
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
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	25 588 750	25 588 750			25 588 750			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	622 000	622 000	622 000					
921	92106	Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R	60 000	60 000	60 000					
921	92109	Domy kultury	10 851 382	10 851 382			10 851 382			
921	92109	Wyposażenie w małą architekturę ogrodu OK.Górna - algorytm	4 430	4 430	4 430					
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	685 000	685 000	685 000					
921	92109	Łódź dla Seniorów	185 900	185 900	60 900		125 000			
921	92109	Domy kultury - algorytm	163 590	163 590			163 590			
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 105 110	2 105 110			2 105 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno -	50 000	50 000	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		artystycznych)								
921	92110	Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Galerii Sztuki na dofinansowanie zakupu muzealiów.	8 500	8 500	8 500					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 940 000	16 940 000			16 940 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 591 000	1 591 000	1 591 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 741 500	12 741 500			12 741 500			
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 NCKF	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 489 125	1 489 125	1 489 125					
921	92116	Biblioteki	16 356 135	16 356 135			16 356 135			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	239 510	239 510			239 510			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	378 050	378 050	378 050					
921	92116	Zakup kolorowej kserokopiarki do filii biblioteki przy ul. Gorkiego 63 - budżet obywatelski.	15 000	15 000	15 000					
921	92118	Muzea	15 452 936	15 452 936			15 452 936			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	529 873	529 873	529 873					
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	3 888 988	3 888 988	3 888 988					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w Łodzi placówką kreatywną - "R"								
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	865 041	865 041	865 041					
921	92118	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące.	236 258	236 258	236 258					
921	92118	Stała wystawa Muzeum Sportu w Łodzi.	595 000	595 000	595 000					
921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia.	433 471	433 471	433 471					
921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia - wydatki bieżące	72 484	72 484	72 484					
921	92118	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radpgoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	70 000	70 000	70 000					
921	92118	Zakup sprzętu na potrzeby stałej wystawy Muzeum Sportu.	105 000	105 000	105 000					
921	92118	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi	129 000	129 000	129 000					
921	92118	Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwatorskiej	4 656	4 656	4 656					
921	92118	Dotacja bieżąca dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwacji	10 224	10 224	10 224					
921	92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Kinematografii na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia	8 400	8 400	8 400					
921	92118	Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu współczesnej tkaniny artystycznej	39 032	39 032	39 032					
921	92118	Dotacja inwestycyjna dla Fabryki Sztuki na dofinansowanie rozbudowy systemu	41 000	41 000	41 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		oświetlenia scenicznego								
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"	1 900 000					1 900 000	1 900 000	
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	
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	Edukacja kulturalna	90 000	50 000	50 000			40 000	40 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	307 025					307 025	307 025	
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	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - turnieje i zawody zachęcające uczniów do uprawiania sportu	30 000					30 000	30 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	4 000 000					4 000 000	4 000 000	
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	9 694 288					9 694 288	9 694 288	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo	10 000					10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Final Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	Akademickie Mistrzostwa Swiata w unihokeju i cheerleadingu	100 000					100 000	100 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
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	
Ogółem			371 122 868	159 140 266	50 786 303	0		211 982 602	63 051 158	148 931 444