


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
dnia listopada 2018 r.
Hanna Zdanowska

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1- 8 w brzmieniu:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.816.429 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

1) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 482) Środki na realizację projektu pn. „Inwestuję w siebie” 478.194 zł,

2) powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 462) Środki na realizację projektu pn. „Moje umiejętności, moja przyszłość” 924.415 zł,

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 454) Środki na realizację projektu pn. „Też potrafię” 413.820 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.816.429 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

- gminnym zadaniu pn.: „Inwestuję w siebie – „R” 478.194 zł,

- powiatowych zadaniach pn.:

- „Moje umiejętności, moja przyszłość” 924.415 zł,

- „Też potrafię! - „R” 389.820 zł,

2) grupie wydatków - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Też potrafię!” – „R” 24.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 441.400 zł

Zwiększenia 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.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 441.400 zł

Zwiększenia 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.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 26.012 zł
Zwiększenia dochodów 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)
powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 464) Środki na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z ...” 6.220 zł,
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 404) Środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic Miasta” 19.792 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 10.646.962 zł
Zmniejszenia dochodów 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)
powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 464) Środki na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z ...” 1.952.280 zł,
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi: 404) Środki na realizację projektu pn.
 „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do
 granic miasta” 8.694.682 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	39.405.385 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 600 - Transport i łączność	15.486.436 zł
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) grupie wydatków - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.:	
a) „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin”	2.987.280 zł,
b) „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta”	12.499.156 zł;
2) dziale 757 – Obsługa długu publicznego	22.468.949 zł
rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego grupie wydatków – Obsługa długu gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;	
3) dziale 758 - Różne rozliczenia	1.000.000 zł
rozdziale 78518 - Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem	

oświaty, w tym edukacji”;

4) dziale 801 - Oświata i wychowanie	450.000 zł
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 28.784.435 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 - Transport i łączność	2.482.285 zł
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	
a) grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.445 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. Od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”	36.160 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin”	9.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta”	23.285 zł
b) grupie wydatków - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.413.840 zł
powiatowym zadaniu pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. Od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową	

skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” ;

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	28.475 zł
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział	
zadaniami”;	
3) dziale 750 – Administracja publiczna	5.000 zł
rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi”;	
4) dziale 750 – Administracja publiczna	676.280 zł
rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki	
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej	
„Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”;	
5) dziale 801- Oświata i wychowanie	15.024.566 zł
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki	
a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	7.790.246 zł
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,	
b) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	629.595 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”	
c) rozdziale 80104 - Przedszkola	4.320.127 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,	
d) rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne	80.604 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne”,	
e) rozdziale 80115 – Technika	339.008 zł
powiatowym zadaniu pn. „ Technika” ,	
f) rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	416.278 zł
powiatowym zadaniu pn. „Branżowe szkoły I i II stopnia”,	

g) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące	779.787 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,		
h) rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne	268.921 zł	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły artystyczne”		
i) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400.000 zł	
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”;		
6) dziale 801- Oświata i wychowanie		7.881.000 zł
a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	1.514.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”	1.014.000 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	500.000 zł,	
b) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	300.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,		
c) rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	130.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
- gminnym zadaniu pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”	116.000 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	14.000 zł,	
d) rozdziale 80104 – Przedszkola	2.084.000 zł	
- grupie wydatków – Dotacje	2.017.000 zł	
- gminnym zadaniu pn. "Przedszkola niepubliczne"	1.475.000 zł,	
- gminnym zadaniu pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"	542.000 zł,	

- grupie wydatków - Zadania statutowe 67.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”,
- e) rozdziale 80110 – Gimnazja 204.000 zł,
grupie wydatków - Dotacje
- gminnym zadaniu pn. „Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych” 165.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych” 39.000 zł,
- f) rozdziale 80115 – Technika 360.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Technika niepubliczne”,
- g) rozdziale 80116 - Szkoły policealne 645.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły policealne niepubliczne”,
- h) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 1.793.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 997.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 796.000 zł,
- i) rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 51.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”,
- j) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 652.000 zł
grupie wydatków - Dotacje
- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 462.000 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 190.000 zł,
- k) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 148.000 zł
grupie wydatków - Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”;
- 7) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 230.000 zł
grupie wydatków - Dotacje
- a) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 9.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”,
- b) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 221.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne”;
- 8) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.456.829
grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki
- a) rozdziale 85401 - Świetlice szkolne 1.305.600 zł
gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”,
- b) rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 211.821 zł
powiatowym zadaniu pn. „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – „R”,
- c) rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 425.051 zł
powiatowych zadaniach pn. :
- „Placówki wychowania pozaszkolnego” 283.819 zł,
- „Placówki wychowania pozaszkolnego – „R” 141.232 zł,
- d) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 138.929 zł
powiatowym zadaniu pn. „Internaty i bursy szkolne”,

- e) rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe 79.042 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe”,
- f) rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 296.386 zł
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowy § 1 otrzymuje numerację 9 i brzmienie:

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

1) z działu 600 - Transport i łączność 1.259 zł

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

grupy wydatków - Zadania statutowe

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

do:

działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”;

2) w dziale 600 - Transport i łączność 24.330 zł

rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy

ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul.

Jaśminowej, II Etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem - algorytm”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

3) z działu 750 - Administracja publiczna	3.262 zł
rozdziału 75095 - Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Stoki – Sikawa - Podgórze”	1.262 zł,
b) „Osiedle Górniak”	2.000 zł
do:	
- działu 852 - Pomoc społeczna	2.000 zł
rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”,	
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.262 zł
rozdziału 92116 – Biblioteki	
grupy wydatków – Dotacje	
gminnego zadania pn. „Biblioteki”;	
4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia	10.000 zł
rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii	
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -	
profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”;	
5) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000 zł
a) rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne	60.000 zł
grupy wydatków – Dotacje	
powiatowego zadania pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”,	
b) rozdziału 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30.000 zł
grupy wydatków – Dotacje	
powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii –	
niepubliczne”	
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	

rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3) dodaje się § 10-11 w brzmieniu:

„§ 10. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11. W uchwale 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.”;

4) dotychczasowe § 2-3 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;

5) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Autopoprawki;

6) dodaje się załączniki Nr 1, 3 i 4.

p.o. KIEROWNICZKA BIURO
 DS. PLANOWANIA WYDATKÓW
 I PRAC
 13.11.2018

Piotr
 13.11.2018

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz
 13.11.18

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

13.11.2018

projekt zgodny z przepisami prawa,
 opinię pozytywną
 pod względem formalno-prawnym
 13.11.2018

13.11.2018

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojczak

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 .

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.816.429 zł:**

➤ **dochodów w Wydziale Budżetu w:**

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 482) Środki na realizację projektu pn. „Inwestuję w siebie” 478.194 zł,

powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 462) Środki na realizację projektu pn. „Moje umiejętności, moja przyszłość” 924.415 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 454) Środki na realizację projektu pn. „Też potrafię” 413.820 zł,

➤ **wydatków w Wydziale Edukacji w:**

gminnym zadaniu pn. „Inwestuję w siebie – „R” 478.194 zł,

powiatowych zadaniach pn.:

- „Moje umiejętności, moja przyszłość” 924.415 zł,
- „Też potrafię! - „R” 389.820 zł,
- „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Też potrafię!” – „R” 24.000 zł

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków .

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **441.400 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”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi oraz składek na ubezpieczenie społeczne od ww. nagród.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **26.012 zł** w powiatowych zadaniach pn. :

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: Środki na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin” 6.220 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: Środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta” 19.792 zł.

Powyższe zmiany są związane z wyodrębnieniem wydatków bieżących z wydatków majątkowych.

➤ zmniejszenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.646.962 zł** w powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 464) Środki na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z ...” 1.952.280 zł,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 404) Środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta” 8.694.682 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **39.405.385 zł** z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **15.486.436 zł** w powiatowych zadaniach pn.:

- „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin” 2.987.280 zł,
- „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta” 12.499.156 zł.

Powyższe zmiany są związane z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz urealnieniem zabezpieczenia środków w poszczególnych latach.

Wydziale Budżetu w wysokości **22.468.949 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 – październik 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

Wydziale Budżetu w wysokości **1.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **450.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35”.

Powyższa miana jest spowodowana przesunięciem terminu realizacji zadania na lata następne.

- zwiększenie wydatków w wysokości **28.784.435 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **2.482.285 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. Od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” 36.160 zł,
- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. Od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” 2.413.840 zł

Środki zostaną przeznaczone na reklamę, promocję, realizację robót dodatkowych oraz zamiennych nieprzewidzianych na etapie realizacji dokumentacji projektowej i postępowania przetargowego.

- powiatowym zadaniu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin” 9.000 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta” 23.285 zł

Środki zostaną przeznaczone na reklamę i promocję. W związku z tym istnieje konieczność wydzielenia ich z wydatków majątkowych.

W Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w wysokości **28.475 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny sygn.. akt. II C 1501/17.

W Wydziale Techniczno – Gospodarczym w wysokości **5.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi”. Środki zostaną przeznaczone na modernizację budynku przy ul. Krzemienieckiej 2b.

W Wydziale Edukacji w wysokości **18.157.675 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi” 676.280 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe” 7.790.246 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne” 629.595 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola” 4.320.127 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne” 80.604 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „ Technika” 339.008 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Branżowe szkoły I i II stopnia” 416.278 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące” 779.787 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły artystyczne” 268.921 zł,

- gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” 400.000 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków” 1.305.600 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – „R” 211.821 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” 283.819 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego – „R” 141.232 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Internaty i bursy szkolne” 138.929 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe” 79.042 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R” 296.386 zł.
- Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W Wydziale Edukacji w wysokości 8.111.000 zł w gminnych zadaniach pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 1.014.000 zł,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 500.000 zł,
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 116.000 zł,
- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 14.000 zł,
- „Przedszkola niepubliczne” 1.475.000 zł,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych” 542.000 zł,
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” 67.000 zł,
- „Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych” 165.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 462.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 190.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 148.000 zł,
- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” 300.000 zł,

- „Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych” 39.000 zł,
- „Technika niepubliczne” 360.000 zł,
- „Szkoły policealne niepubliczne” 645.000 zł,
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 997.000 zł,
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 796.000 zł,
- „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne” 51.000 zł,
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne” 9.000 zł,
- „Bursy szkolne niepubliczne” 221.000 zł

Powyższe zwiększenia wynikają z obowiązku miasta finansowania placówek i szkół niepublicznych do wysokości dotacji wynikającej z faktycznej liczby uczniów zgłaszanych przez podmioty dotowane.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

Z **Biura Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Górniak” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w Łodzi na gminne zadanie pn. „Domy dziennego pobytu – „R”.

Środki zostaną przeznaczone na współorganizację imprezy „Spotkanie z Seniorami” zgodnie z Uchwałą Nr 132/XLIV/2018 Rady Osiedla Górniak z 2.10.2018 r.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia kwoty **90.000 zł** z powiatowych zadań pn.:

- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 60.000 zł,
 - „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” 30.000 zł
- na powiatowe zadanie pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”.

Powyższe przeniesienie wynika z obowiązku miasta finansowania placówek i szkół niepublicznych do wysokości dotacji wynikającej z faktycznej liczby uczniów zgłaszanych przez podmioty dotowane.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- kapitalizacji odsetek,
- wydania duplikatów legitymacji i świadectw,
- darowizn,

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy materiałów,
- ✓ zakupy usług pozostałych,
- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ szkolenia kadrowo – płacowe,
- ✓ zakup energii i mediów,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego,
- ✓ zakup usług cateringowych,
- ✓ opłatę za ścieki.

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.

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 4 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak
17. 11. 18

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

13.11.2018

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	10 646 962	2 283 841
			Gmina		478 194
801			Oświata i wychowanie		478 194
	80195		Pozostała działalność		478 194
		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		437 059
		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		41 135
			Powiat	10 646 962	1 805 647
600			Transport i łączność	10 646 962	26 012
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 646 962	26 012

1	2	3	4	5	6
801		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		26 012
		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	10 646 962	
	80195		Pozostała działalność		1 338 235
		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		1 229 346
		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		84 889
		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		21 936
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		2 064

1	2	3	4	5	6
853			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		441 400
	85333		Powiatowe urzędy pracy		441 400
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		441 400

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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	39 534 236	31 171 115
			Gmina	23 956 541	19 140 097
600			Transport i łączność	24 330	24 330
	60016		Drogi publiczne gminne	24 330	24 330
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		24 330
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II Etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem - algorytm"	24 330	
700			Gospodarka mieszkaniowa		28 475
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 475
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniem"		28 475
750			Administracja publiczna	3 262	5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na		5 000

1	2	3	4	5	6
			prawach powiatu)		
	75095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi" Pozostała działalność	3 262	5 000
757		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze" z zadania pn. "Osiedle Górniak" Obsługa długu publicznego	1 262 2 000 22 468 949	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 468 949	
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" Różne rozliczenia	22 468 949 1 000 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji" Oświata i wychowanie	1 000 000 450 000	17 762 171
	80101		Szkoły podstawowe	450 000	9 304 246
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		1 514 000 1 014 000 500 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		7 790 246
	80103	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 000	130 000
		grupa wydatków	Dotacje		130 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		116 000
	80104		na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		14 000
			Przedszkola		6 404 127
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		2 017 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		1 475 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Przedszkola"		542 000
					4 320 127
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi"		67 000
	80105		Przedszkola specjalne		80 604
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Przedszkola specjalne"		80 604
	80110		Gimnazja		165 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych"		165 000
	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		1 052 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		652 000
					462 000

1	2	3	4	5	6
851	80150	grupa wydatków	dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		190 000
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		400 000
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych" Pozostała działalność		148 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Inwestuję w siebie - "R" Ochrona zdrowia	10 000	10 000
852	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" Pomoc społeczna	10 000	10 000
	85203		Ośrodki wsparcia		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		2 000

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 305 600
	85401		Świetlice szkolne		1 305 600
921		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 305 600
	92116		Biblioteki		2 521
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		2 521 1 262 1 259
			Powiat	15 577 695	12 031 018
600			Transport i łączność	15 487 695	2 482 285
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 487 695	2 482 285
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	1 259	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKĄ Łódź - Marysin" na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta"		68 445 36 160 9 000 23 285

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego" z zadania pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin" z zadania pn. "Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta" Administracja publiczna	15 486 436 2 987 280 12 499 156	2 413 840 676 280
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		676 280
801		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi" Oświata i wychowanie		676 280 7 049 824
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 019 595
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		390 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne" Gimnazja		629 595
	80110				39 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych"		39 000
	80115		Technika		699 008

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Technika niepubliczne"		360 000
	80116	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Technika" Szkoły policealne		339 008 645 000
	80117	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły policealne niepubliczne" Branżowe szkoły I i II stopnia		645 000 416 278
	80120	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Branżowe szkoły I i II stopnia" Licea ogólnokształcące		416 278 2 572 787
	80132	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		1 793 000 997 000 796 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" Szkoły artystyczne		779 787 268 921
	80134	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły artystyczne" Szkoły zawodowe specjalne		268 921 51 000
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" Pozostała działalność		51 000 1 338 235
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Moje umiejętności, moja przyszłość"		1 314 235 924 415 389 820
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 000

1	2	3	4	5	6
853			na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Też potrafię!" - "R" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		441 400
	85333		Powiatowe urzędy pracy		441 400
854		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000	1 381 229
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 000
	85406	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne" Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 000
	85407	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R" Placówki wychowania pozaszkolnego		211 821
	85410	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego - "R" Internaty i bursy szkolne	60 000	425 051
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne" z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"	60 000	221 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"	60 000	221 000
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe		138 929
					79 042

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkolne schroniska młodzieżowe"		79 042
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 000	296 386
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"	30 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"		296 386

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Powiat</u>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		15 000
		Wydatki ogółem		15 000
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		15 000

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	
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 patrolowej 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 pomocy - budżet obywatelski	7 800					7 800		7 800
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu	5 541					5 541	5 541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212- algorytm								
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	16 951 111					16 951 111		16 951 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	5 706 027					5 706 027		5 706 027
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	7 049 702					7 049 702		7 049 702
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	422 469					422 469		422 469
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	62 194					62 194		62 194
801	80104	Przedszkola niepubliczne	22 397 036					22 397 036		22 397 036
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	8 110 135					8 110 135		8 110 135
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	6 585 422					6 585 422		6 585 422
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 022 267					1 022 267		1 022 267
801	80110	Gimnazja niepubliczne	2 868 172					2 868 172		2 868 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	1 839 810					1 839 810		1 839 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	4 221 343					4 221 343		4 221 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	855 057					855 057		855 057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	2 191 257					2 191 257		2 191 257
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	656 044					656 044		656 044
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	861 304					861 304		861 304
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	200 261					200 261		200 261
801	80115	Technika niepubliczne	4 855 024					4 855 024		4 855 024
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	10 767 941					10 767 941		10 767 941
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	14 433 647					14 433 647		14 433 647
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	10 453 202					10 453 202		10 453 202
801	80120	Dotacja za zdaną maturę	20 000					20 000		20 000
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	1 001 678					1 001 678		1 001 678
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	35 173					35 173		35 173
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	6 992 919					6 992 919		6 992 919
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	1 295 493					1 295 493		1 295 493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	2 669 530					2 669 530		2 669 530
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	2 048 168					2 048 168		2 048 168
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	674 951					674 951		674 951
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	234 878					234 878		234 878
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	28 240					28 240		28 240
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	279 291					279 291		279 291
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	165 539					165 539		165 539
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod	57 568					57 568		57 568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych								
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach niepublicznych	233 537					233 537		233 537
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	14 634					14 634		14 634
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	
851	85111	Zakup aparatu USG na potrzeby	200 000	200 000	200 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"								
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					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji	250 000	250 000	250 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29								
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	85121	Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16	70 000	70 000	70 000					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian 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	60 000			60 000	10 000	10 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym	350 000					350 000	350 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w kategoriach młodzików i juniorów								
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 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	290 000					290 000	290 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sportowo rekreacyjne dla najmłodszych łodzian								
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 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	4 763 050			4 778 350	22 300	22 300	
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	4 350 725					4 350 725	4 350 725	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci - "R"	15 000					15 000	15 000	
852	85220	Prowadzenie mieszkańców chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie mieszkańców 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	349 768					349 768		349 768
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 061 643					2 061 643		2 061 643
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	4 143 734					4 143 734		4 143 734
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	340 401					340 401		340 401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 126 617					1 126 617		1 126 617
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	
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	1 597 340					1 597 340	1 597 340	
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-artystycznych)	50 000	50 000	50 000					
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	92114	Modernizacja siłowników centralach wentylacyjnych w Centrum Dialogu im. M. Edelmana.	37 000	37 000	37 000					
921	92116	Biblioteki	16 357 397	16 357 397			16 357 397			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	240 769	240 769			240 769			
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 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	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	8 400	8 400	8 400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia								
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 oświetlenia scenicznego	41 000	41 000	41 000					
921	92118	Modernizacja naświetla w Muzeum Miasta Łodzi	77 000	77 000	77 000					
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"	1 892 000					1 892 000	1 892 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	2 350 000					2 350 000	2 350 000	
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	226 304					226 304	226 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sportowej użytkowanej przez kluby sportowe								
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	
926	92605	Finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	Akademickie Mistrzostwa Świata 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	447 447					447 447	447 447	
Ogółem			377 343 690	157 483 803	49 152 619	0		219 859 887	62 884 443	156 975 444