

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 listopada 2018 r.**

**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) § 1- 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2018 rok,
polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 3.139.667 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2018 rok,
polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 3.139.667 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 3 w brzmieniu:

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 3-4 otrzymują odpowiednio numerację 4-5;

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

5) dodaje się załącznik Nr 3.

WYDZIAŁ BUDŻETU

Małgorzata Wojciechowska
26.11.2018

INSPEKTOR

Marek Klimczak
26.11.2018

P.O. KIEROWNIKA ODZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POBILKI DŁUGU

Piotr Lepenciowski
26.11.2018

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Wójcikowski
26.11.2018

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

Jacek Tur
26.11.2018

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 **2.763.941 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w:
gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 466) Środki na realizację projektu pn. „Otwarcia na wiedzę” 518.624 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 472) Środki na realizację projektu pn. „Laboratorium szans - droga do sukcesu” 610.865 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 455) Środki na realizację projektu pn. „Mali odkrywcy z SP nr 113 w Łodzi” 508.017 zł,
powiatowych zadań pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 514) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego" 677.653 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 467) Środki na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów” 448.782 zł,

- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w:
gminnych zadaniach pn.:
 - „Otwarcia na wiedzę – „R” 518.624 zł,
 - „Laboratorium szans - droga do sukcesu” – „R” 610.865 zł,
 - „Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi – „R” 438.017 zł,
 - „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi – „R” 70.000 zł
powiatowych zadaniach pn.:
 - „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego” 547.653 zł,

- „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego” 130.000 zł,
- „Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów – „R” 448.782 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 **71.663 zł** w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) :

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: - dochody Domów Pomocy Społecznej”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania refundacji kosztów wynagrodzenia dla opiekuna stażu oraz z wypłaty odszkodowania, które zostanie przeznaczone na naprawę awarii w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.577 zł** w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115):

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe:-inne”,
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Technika”.

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wypłacanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony roślin, nawozów, torfu, nasion i węgla do laboratorium szkolnego.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **100.000 zł** (dział 700, rozdział 70095):

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 316) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 – „R”,

- wydatków w **Biurze ds. Rewitalizacji** w gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 – „R”.

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem realizacji zadania na 2019 r.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenie wydatków w wysokości **1.092.600 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”.
- zwiększenie wydatków w wysokości **1.092.600 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę komputerów.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **1.042.600 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”

Środki zostaną przeznaczone na opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80140,80195) dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **60.690 zł** między rozdziałami w powiatowych zadaniach pn.:

- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Projekt: „Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterownych numerycznie” 9.370 zł,

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 401) Środki na realizację projektu pn. „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R” 18.085 zł,

- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Projekt: „Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej” 9.778 zł,

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 400) Środki na realizację projektu pn. „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej – „R” 23.457 zł.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu dochodów poszczególnych zadań w zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową przyjętą dla w/w realizowanych projektów unijnych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

W **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów” na gminne zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Wspólnych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowych przełączników sieciowych.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.595 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny” (dział 750, rozdział 75095) do **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Biblioteki” (dział 921, rozdział 92116).

Środki zostaną przeznaczone na organizację imprezy mikołajkowej zgodnie z Uchwałą Nr 164/43/2018 Rady Osiedla Koziny z 2.10.2018 r.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.300 zł** (dział 750, rozdział 75095) z gminnych zadań pn.:

- "Osiedle Chojny" 1.300 zł,

- "Osiedle Katedralna" 4.400 zł,
- "Osiedle Olechów-Janów" 1.600 zł

do **Wydziału Edukacji** na:

gminne zadania pn.:

- „Szkoły podstawowe” (dział 801, rozdział 80101) 1.600 zł,
- „Przedszkola” (dział 801, rozdział 80104) 800 zł,

powiatowe zadania pn.:

- „Technika” (dział 801, rozdział 80115) 3.600 zł,
- „Licea ogólnokształcące” (dział 801, rozdział 80120) 1.300 zł

Powyższych przeniesień dokonuje się zgodnie z:

Uchwałą Rady Osiedla Katedralna nr 376/47/2018 z 3.09.2018 i 361/44/2018 z 4.06.2018 r.,

Uchwałą Rady Osiedla Chojny 472/LIV/2018 z 17.09.2018 r.,

Uchwałą Rady Osiedla Olechów-Janów 169/XXXVIII/2018 z 04.09.2018 r.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia kwoty **5.009 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” (dział 801, rozdział 80101) na powiatowe zadanie pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” (dział 801, rozdział 80120).

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „ CESIR „9”.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80140,80195) dokonuje się przeniesienia kwoty **65.294 zł** między rozdziałami w powiatowych zadaniach pn.:

- „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R” 28.705 zł,

- „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej – „R” 36.589 zł.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków poszczególnych zadań w zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową przyjętą dla w/w realizowanych projektów unijnych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia kwoty **426 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórznej 2/14” na powiatowe zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dokonuje się przeniesienia **kwoty 53.000 zł** z tego z :

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85111) **5.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną - budżet obywatelski”,
- **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70001) **48.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” do **Wydziału Edukacji** na powiatowe zadanie pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” (dział 801, rozdział 80120).

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „ CESIR „9”.

Z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia kwoty **4.631 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Światło w Parku Piastowskim - Workout Park i siłownia - budżet obywatelski” do **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) na gminne zadanie majątkowe pn. „Wyposażenie pomieszczeń, budynku siedziby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - budżet obywatelski”.

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie brakujących środków do realizacji zadania.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90015) dokonuje się przeniesienia kwoty **7.026 zł** z gminnego zadania majątkowego „Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Holenderskiej i ul. Ornej – algorytm” do **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) na powiatowe zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższe przeniesienie dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 175/XLVIII/2018 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z 02.07.2018 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.**

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 3 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

DIKUSIOWA
KATEDRA BUDŻETU
No 1
Małgorzata Wojtczak
26. 11. 18

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

26. 11. 2018 r.

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	160 690	3 300 357
			Gmina	100 000	2 037 992
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000	
	70095		Pozostała działalność	100 000	
		2058	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	85 000	
		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	15 000	
801			Oświata i wychowanie		2 030 492
	80195		Pozostała działalność		2 030 492
		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,		1 794 984

1	2	3	4	5	6
	80195		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność	60 690	1 126 435
		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		927 405
		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		69 030
		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	60 690	122 778
		6259	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 na zadanie pn. "514) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego"		7 222
852			Pomoc społeczna		71 663
	85202		Domy pomocy społecznej		71 663
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		63 345
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,		1 000

1	2	3	4	5	6	
900		2059	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		165 508	
		6257	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,			
		6259	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,			63 978
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 022			
801	90002		Gospodarka odpadami		7 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500	
			Powiat	60 690	1 262 365	
			Oświata i wychowanie	60 690	1 190 702	
	80115		Technika		3 577	
	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 577	
					60 690	
			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,		60 690

1	2	3	4	5	6
		0970	zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów		7 318

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	1 542 765	4 682 432
			Gmina	1 427 463	2 275 706
600			Transport i łączność		50 000
	60095		Pozostała działalność		50 000
700		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania"		50 000
			Gospodarka mieszkaniowa	148 000	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	48 000	
	70095		Pozostała działalność	100 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R"	100 000	
750			Administracja publiczna	48 895	44 631
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki związane z	40 000	40 000
				40 000	

1	2	3	4	5	6
			rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów" na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Wspólnych"		40 000
	75095		Pozostała działalność	8 895	4 631
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wyposażenie pomieszczeń, budynku siedziby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - budżet obywatelski"		4 631
		grupa wydatków	Zadania statutowe	8 895	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	1 595	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny"	1 300	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	4 400	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	1 600	
757			Obsługa długu publicznego	92 300	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 300	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	92 300	
758			Różne rozliczenia	1 092 600	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 092 600	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	1 092 600	
801			Oświata i wychowanie	5 009	2 074 237
	80101		Szkoły podstawowe	5 009	34 945
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z	5 009	34 945
					33 345

1	2	3	4	5	6
	80104		algorytmu)" na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" Przedszkola	5 009	1 600 8 800
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Przedszkola" Pozostała działalność		8 800 8 000 800 2 030 492
851		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Akademia młodych naukowców - "R" na zadanie pn. "Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R" na zadanie pn. "Otwarcia na wiedzę - "R" na zadanie pn. "Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R"		1 960 492 392 986 610 865 518 624 438 017
		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. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" Ochrona zdrowia	5 000	70 000 70 000
	85111		Szpital ogólny	5 000	
852		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną - budżet obywatelski" Pomoc społeczna	5 000 5 443	5 443
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 443
	85295	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" Pozostała działalność	5 443	5 443

1	2	3	4	5	6
900		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Aktywna Łódź" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 30 216	99 800
	90002		Gospodarka odpadami		99 800
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 631	99 800
	90015	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Światło w Parku Piastowskim - Workout Park i siłownia - budżet obywatelski" Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 631 17 025	
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm" z zadania pn. "Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm" z zadania pn. "Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Holenderskiej i ul. Ornej - algorytm" Pozostała działalność	17 025 4 000 5 999 7 026 8 560	
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci przy boisku na ul. Jesionowej - algorytm" z zadania pn. "Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 560 560 8 000	1 595
	92116		Biblioteki		1 595

1	2	3	4	5	6	
600		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		1 595	
			Powiat	115 302	2 406 726	
			Transport i łączność	49 582		
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 582		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej - algorytm"	49 582		
			z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i jezdni oraz miejsc parkingowych przy ul. Liściastej 54/56 - algorytm"	23 346		
			Oświata i wychowanie	26 236 65 294	1 292 037	
	80115		Technika		14 203	
	80120	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika"		14 203	
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		7 177	
				Licea ogólnokształcące	7 026	86 105
	80140	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		86 105	
na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"				26 796		
na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"				1 300		
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	58 009	65 294	
		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		65 294	

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"		28 705
			na zadanie pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R"		36 589
	80195		Pozostała działalność	65 294	1 126 435
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego"		996 435
			na zadanie pn. "Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R"		547 653
		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	65 294	130 000
			na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego" z zadania pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	28 705	130 000
			z zadania pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R"	36 589	

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	426	1 114 689
	85202		Domy pomocy społecznej	426	1 114 689
		grupa wydatków	Zadania statutowe		68 663
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 045 600
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14"	426	426
			na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65"	426	426

Załącznik Nr 3
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 pracy dla dzieci w przedszkolach	1 295 493					1 295 493		1 295 493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 pracy dla uczniów w szkołach	57 568					57 568		57 568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	228 500	228 500	228 500					
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 Miejskiego Centrum Medycznego im.	200 000	200 000	200 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 budynku Miejskiego Centrum	250 000	250 000	250 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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					
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Łożdzian 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 Łożdzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000					
851	85149	Profilaktyka ciąż wśród nastolatk, 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 w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów -"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 sportowo rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	290 000					290 000	290 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
921	92109	Domy kultury - algorytm	163 590	163 590			163 590			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16 358 992	16 358 992			16 358 992			
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			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	529 873	529 873	529 873					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Digitex.CMW.PL virtualne 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 na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia	8 400	8 400	8 400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	226 304					226 304	226 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Final 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			377 340 285	157 480 398	49 147 619	0		219 859 887	62 884 443	156 975 444