

UCHWAŁA NR LXXI/1847/18

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 105.913,47 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) rozdziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 15.498,00 zł
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
powiatowym zadaniu pn. „10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat”,
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna 90.415,47 zł
rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie
gminnym zadaniu pn. „9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 105.913,47 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

80.494,24 zł,

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”,

25.419,23 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 800 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 61.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 61.000 zł
 Zwiększenia wydatków dokonano w:
 dziale 926 – Kultura fizyczna
 rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 7.779.290 zł
 Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 1.368.579 zł
 rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy
 gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 449) Środki na realizację programu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”,
- 2) dziale 710 – Działalność usługowa 4.498.408 zł
 rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I – „R” 4.443.826 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 158) Projekt "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I” 54.582 zł;
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia 436.650 zł

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
 ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki
 niewygasające z roku poprzedniego” ;

4) dziale 801 – Oświata i wychowanie	74.685 zł
a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	980 zł
- gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 398) Środki na realizację projektu pn. „Sprzeciw wobec przemocy”	
b) rozdziale 80110 – Gimnazja	35.675 zł
- gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our World")”,	
c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność	38.030 zł
- gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły”	5.342 zł,
- powiatowych zadaniach pn.:	
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego”	5.697 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności”	1.280 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego”	3.155 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja”	1.965 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 393) Środki na realizację projektu pn. Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych	

- systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV” 467 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 328) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Elektronik przyszłości” 984 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 8.266 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi” 10.874 zł;
- 5) dziale 852 – Pomoc społeczna 221.400 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łódź”;
- 6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178.413 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 448) Środki na realizację projektu pn. Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX”;
- 7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 561.155 zł
- rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 343.000 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”,
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność 218.155 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

- 8) dziale 926 – Kultura fizyczna 440.000 zł
 rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
 gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.154.920 zł
 Zmniejszenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 710 – Działalność usługowa 4.627.978 zł,
 rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I – „R”;

- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna 526.942 zł
 rozdziale 85295 – Pozostała działalność
 gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 369) Środki na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.648.880 zł
 Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność 611.226 zł
 rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Rower Publiczny na przystankach ŁKA”;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70095 – Pozostała działalność grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji – „R”,	10.000 zł
3) dziale 750 – Administracja publiczna	21.485 zł
a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”	3.000 zł
b) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi”	18.485 zł,
4) dziale 758 – Różne rozliczenia	6.098 zł
Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków – Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,	
5) dziale 852 – Pomoc społeczna	200.071 zł
rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,	
6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność	

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „System odwodnienia Miasta”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	11.539.052 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 600 – Transport i łączność	3.057.628 zł
a) rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy	2.057.628 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	77.214 zł
gminnym zadaniu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”	
- 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	1.980.414 zł
gminnym zadaniu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”;	
b) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1.000.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
powiatowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”;	
2) dziale 630 – Turystyka	160.000 zł
rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej – Miasto Łódź”;	
3) dziale 750 – Administracja publiczna	628.000 zł
a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	43.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”,
- b) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadaniach pn.:
- „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” 60.000 zł
 - „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi” 25.000 zł,
- c) rozdziale 75095 – Pozostała działalność 500.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024”;
- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.303.296 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 524.302 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24.302 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)” 683 zł
 - „Projekt „Sprzeciw wobec przemocy” 14.455 zł
 - „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)” 9.164 zł,
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 500.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35”
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 20.954 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Woda w naszym świecie” (Water in our World)”;
- c) rozdziale 80115 – Technika 67.851 zł
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech		
- podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”,		
d) rozdziale 80195 – Pozostała działalność		690.189 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe		14.885 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”;		
- grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
- gminnym zadaniu pn. „Szansa dla szkoły – „R”		62.099 zł
- powiatowych zadaniach pn.:		
- „Szkoła mistrzostwa kulinarnego – „R”		82.697 zł,
- „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”		69.030 zł,
- „Mechanik taboru tramwajowego”		80.916 zł,
- „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja”		46.369 zł,
- „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych, jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV”		62.700 zł,
- „Elektronik przyszłości”		38.030 zł,
- „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”		99.419 zł,
- „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi”		134.044 zł;
5) dziale 851 – Ochrona zdrowia		967.000 zł
a) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne		350.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy		
gminnym zadaniu pn. „Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)”,		

b)	rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej	617.000 zł	
	- grupie wydatków – Dotacje	130.000 zł	
	- grupie wydatków – Zadania statutowe	487.000 zł	
	gminnym zadaniu pn. „Program "Aktywizacja 60+”;		
6)	dziale 852 – Pomoc społeczna		2.198.024 zł
a)	rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	190.000 zł	
	grupie wydatków – Inwestycje i zakupy		
	gminnym zadaniu pn. „Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu		
	Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14”;		
b)	rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	303.900 zł	
	grupie wydatków – Inwestycje i zakupy		
	gminnym zadaniu pn. „Modernizacja systemów informatycznych		
	wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi”;		
c)	rozdziale 85295 – Pozostała działalność	1.704.124 zł	
	grupie wydatków – na programy finansowane z udziałem środków,		
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	gminnych zadaniach pn.:		
	- „Świetlice Łódź”	1.073.544 zł,	
	- „Rodzina w Centrum”	630.580 zł;	
7)	dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		209.898 zł
	rozdziale 85395 – Pozostała działalność		
	grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków,		
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	gminnym zadaniu pn. „Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-		
	MIX – „R”;		
8)	dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.010.743 zł
a)	rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000 zł	
	grupie wydatków – Zadania statutowe		
	gminnym zadaniu pn. „Opłaty za usługi wodne”;		
b)	rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	56.000 zł	
	grupie wydatków – Inwestycje i zakupy		

- gminnym zadaniu pn. „Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie”;
- c) rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 440.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Mapa akustyczna dla miasta Łodzi na lata 2017 - 2022”;
- d) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 1.364.743 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” 300.000 zł,
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
1.064.743 zł
- 9) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320.000 zł
grupie wydatków – Dotacje
- a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”,
- b) rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 90.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Biura Wystaw Artystycznych”,
- c) rozdziale 92118 – Muzea 200.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Muzea”,
- 10) dziale 926 – Kultura fizyczna 684.463 zł
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- § 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 7.265.802 zł

§ 12. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 7.265.802 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 171.831.660 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 30.134.458 zł
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.032.751 zł
- 4) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 88.664.451 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 65.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 65.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

grupie wydatków – Dotacje

- 1) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Domy kultury” ,
- 2) rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury 25.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 258 zł

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

z gminnego zadania pn. „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 131) Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy.(We Are Europe - Creating a Cohesive Europe)”

do:

gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" („We Are Europe - creating a Cohesive Europe)”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) w dziale 710 – Działalność usługowa 514.223 zł

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

- gminnego zadania pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka

Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - „R ” 14.564 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

- Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I
Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS-
Etap I – „R” 499.659 zł;

- 2) z działu 750 – Administracja publiczna 303.596 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Bałuty-Centrum” 49.220 zł,
 - b) „Osiedle Katedralna” 24.300 zł,
 - c) „Osiedle Rokicie” 7.400 zł,
 - d) „Osiedle Olechów-Janów” 3.000 zł,
 - e) „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 7.800 zł,
 - f) „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 20.000 zł,
 - g) „Osiedle Radogoszcz” 7.500 zł,
 - h) „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 5.000 zł
 - i) „Osiedle Zarzew” 20.700 zł
 - j) „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 41.000 zł
 - k) „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 53.807 zł
 - l) „Osiedle Andrzejów” 2.000 zł
 - m) „Osiedle Zdrowie-Mania” 500 zł
 - n) „Osiedle Górniak” 5.000 zł
 - o) „Osiedle Chojny” 9.000 zł
 - p) „Osiedle Wiskitno” 7.038 zł
 - r) „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 1.500 zł
 - s) „Osiedle Bałuty Zachodnie” 22.831 zł
 - t) „Osiedle Bałuty-Doły” 16.000 zł
- do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie 64.227 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
 - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 76.331 zł
gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 700 zł

powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	27.265 zł
gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne	2.200 zł
gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	9.000 zł
gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	
- rozdziału 80115 – Technika	10.500 zł
powiatowego zadania pn. „Technika”,	
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące	6.000 zł
powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,	
- rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.200 zł
gminnego zadania pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”,	
- działu 851 – Ochrona zdrowia	9.000 zł
rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	
grupy wydatków – Dotacje	
gminnego zadania pn. „Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi”,	
- działu 852 – Pomoc społeczna	13.300 zł
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej	5.800 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	
- rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia	500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”	
- rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	7.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 56.500 zł
 - rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 47.500 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,
 - rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne 5.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”,
 - rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 4.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R”,
 - działu 855 – Rodzina 6.100 zł
 - rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3.100 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
 - rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,
 - działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83.500 zł
 - rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - grupy wydatków – Dotacje gminnego zadania pn. „Domy kultury” 61.000 zł;
 - rozdziału 92116 – Biblioteki
 - grupy wydatków – Dotacje gminnego zadania pn. „Biblioteki” 22.500 zł;
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia 36.800 zł
- rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów”
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do:
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;

- 4) z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000 zł
 rozdziału 85395 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 powiatowego zadania pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”
 do:
 działu 851 – Ochrona zdrowia
 rozdziału 85195 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Zakup fotela pionizującego na potrzeby
 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”;
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego
 niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa
 zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 -
 algorytm”
 do:
 gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego
 niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni
 w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm”;
- 6) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182.432 zł
 rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy
 ul. Kusocińskiego 154 - algorytm”
 do:
 działu 801 – Oświata i wychowanie
 rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

- 7) z działu 926 – Kultura fizyczna 60.000 zł
 rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-
 wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm”
 do:
- a) działu 801 – Oświata i wychowanie 45.000 zł
 rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych
 przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
- b) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000 zł
 rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 grupy wydatków – Dotacje
 gminnego zadania pn. „Domy kultury (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.;

§ 18. 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 4.

§ 19. 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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.
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak
Tomasz KACPRZAK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXI/1847/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 maja 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	5 155 178,00	7 947 261,47
			Gmina	5 155 178,00	7 899 075,47
600			Transport i łączność		1 368 579,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 368 579,00
710		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		1 368 579,00
			Działalność usługowa	4 627 978,00	4 498 408,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 627 978,00	4 498 408,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		124 054,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych		16 222,00

1	2	3	4	5	6
			z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
		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	166 328,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		3 854 127,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
		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		504 005,00
750			Administracja publiczna	4 461 650,00	90 415,47
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 415,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane		90 415,47

1	2	3	4	5	6
758			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Różne rozliczenia	0,00	436 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	436 650,00
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Oświata i wychowanie	258,00	436 650,00 42 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	258,00	1 238,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja	258,00	1 238,00 35 675,00
	80110				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność		35 675,00 5 342,00
	80195				
852		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 Pomoc społeczna	526 942,00	5 342,00 222 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostała działalność		800,00 221 400,00
	85295			526 942,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	526 942,00	94 241,00

1	2	3	4	5	6
		2009	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		93 531,00
		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		18 700,00
		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		14 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		178 413,00
	85395		Pozostała działalność		178 413,00
		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		178 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		561 155,00
	90002		Gospodarka odpadami		343 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar		343 000,00

1	2	3	4	5	6
926	90095		i odszkodowań wynikających z umów Pozostała działalność		218 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna		218 155,00 501 000,00
700	92604		Instytucje kultury fizycznej		501 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 000,00
		0830	Wpływy z usług		440 000,00
			Powiat		48 186,00
			Gospodarka mieszkaniowa		15 498,00
801	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 498,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Oświata i wychowanie		15 498,00 32 688,00
	80195		Pozostała działalność		32 688,00
		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		32 688,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz Kacprzak
Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXI/1847/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 maja 2018 r.

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	2 848 931,00	12 906 816,47
			Gmina	2 840 931,00	10 812 956,24
600			Transport i łączność	611 226,00	2 057 628,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	611 226,00	77 214,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rower Publiczny na przystankach ŁKA"	611 226,00	77 214,00
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie"	611 226,00	77 214,00
		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. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim"		1 980 414,00
630			Turystyka		160 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		160 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozwój gospodarki turystycznej – Miasto Łódź"		160 000,00

1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	
710		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R" Działalność usługowa	10 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 223,00	514 223,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - "R"	14 564,00	14 564,00
		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 w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"	499 659,00	499 659,00
750			Administracja publiczna	325 081,00	708 494,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	123 494,24
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu" z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Biura"	3 000,00	43 000,00
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	80 494,24
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi"	18 485,00	85 000,00
					85 000,00
					60 000,00
					25 000,00

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi"	18 485,00	
	75095		Pozostała działalność	303 596,00	500 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe	303 596,00	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum"	49 220,00	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	24 300,00	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	7 400,00	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	3 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"	7 800,00	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"	20 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	7 500,00	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	5 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	20 700,00	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny-Dąbrowa"	41 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"	53 807,00	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	2 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Zdrowie-Mania"	500,00	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	5 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny"	9 000,00	
			z zadania pn. "Osiedle Wiskitno"	7 038,00	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	1 500,00	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	22 831,00	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły"	16 000,00	
			na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024"		500 000,00
758			Różne rozliczenia	71 098,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 098,00	
		grupa	Zadania statutowe	71 098,00	

1	2	3	4	5	6
801		wydatków	z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą" Oświata i wychowanie	6 098,00 65 000,00	952 783,00
	80101		Szkoły podstawowe		828 065,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		303 763,00
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		76 331,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe")"		227 432,00
			na zadanie pn. "Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"		24 302,00
			na zadanie pn. "Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children")"		683,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35"		14 455,00
	80104		Przedszkola		9 164,00
					500 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		27 265,00
	80105		Przedszkola specjalne		27 265,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne"		2 200,00
	80110		Gimnazja		2 200,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		29 954,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których		9 000,00
					20 954,00

1	2	3	4	5	6
851	80149		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world)" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 200,00
	80195		na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" Pozostała działalność		3 200,00 62 099,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szansa dla szkoły - "R" Ochrona zdrowia		62 099,00
				36 800,00	1 020 800,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		359 000,00
	85149	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"		9 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)" Programy polityki zdrowotnej		350 000,00
	85154	grupa wydatków	Dotacje		130 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+" Przeciwdziałanie alkoholizmowi		487 000,00
	grupa wydatków	Zadania statutowe	36 800,00	36 800,00	

1	2	3	4	5	6
852	85195	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów" Pozostała działalność		36 800,00 8 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup fotela pionizującego na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego" Pomoc społeczna		8 000,00
				200 071,00	2 206 324,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		190 500,00
	85214	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		500,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14" Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 071,00	190 000,00
	85215	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Dodatki mieszkaniowe	200 071,00	800,00
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Ośrodki pomocy społecznej		800,00 310 900,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		7 000,00
	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja		303 900,00	

1	2	3	4	5	6
			systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi"		
	85295		Pozostała działalność		1 704 124,00
853		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Łodz" na zadanie pn. "Rodzina w Centrum" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 704 124,00 1 073 544,00 630 580,00 209 898,00
	85395		Pozostała działalność		209 898,00
855		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX - "R" Rodzina		209 898,00 3 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 100,00
900		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 432,00	3 100,00 2 040 743,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty za usługi wodne" Gospodarka odpadami		150 000,00 56 000,00
	90002				56 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie" Zmniejszenie hałasu i wibracji		56 000,00 440 000,00
	90007				440 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Mapa akustyczna		440 000,00

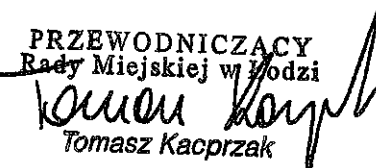
1	2	3	4	5	6
			dla miasta Łodzi na lata 2017 - 2022"		
	90095		Pozostała działalność	1 012 432,00	1 394 743,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm"	1 012 432,00	1 094 743,00
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm"	30 000,00	30 000,00
			z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 154 - algorytm"	182 432,00	1 064 743,00
			na zadanie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi"		
			z zadania pn. "System odwodnienia Miasta"	800 000,00	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"		300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		193 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		146 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		146 000,00
			na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)"		131 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		15 000,00
					25 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		25 000,00
	92116		Biblioteki		22 500,00
		grupa	Dotacje		22 500,00

1	2	3	4	5	6
926		wydatków	na zadanie pn. "Biblioteki" Kultura fizyczna	60 000,00	745 463,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	745 463,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		684 463,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni" z zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm"	60 000,00	61 000,00
			Powiat	8 000,00	2 093 860,23
600			Transport i łączność		1 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 000 000,00
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi"		1 000 000,00
750			Administracja publiczna		25 419,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 419,23
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		25 419,23
801			Oświata i wychowanie		713 141,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		700,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		700,00
	80115		Technika		78 351,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe		10 500,00

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Technika" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" Licea ogólnokształcące		67 851,00
	80120				6 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" Pozostała działalność		6 000,00
	80195				628 090,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities"		14 885,00
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R" na zadanie pn. "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności" na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego" na zadanie pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja" na zadanie pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV" na zadanie pn. "Elektronik przyszłości"		613 205,00
					82 697,00
					69 030,00
					80 916,00
					46 369,00
					62 700,00
					38 030,00

1	2	3	4	5	6
852			na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi" na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi" Pomoc społeczna		99 419,00 134 044,00 5 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej		5 800,00
853		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 800,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	
854		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rzecznik Osób Niepełnosprawnych" Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		47 500,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" Internaty i bursy szkolne		47 500,00
	85410				5 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 000,00
	85421				4 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R" Rodzina		4 000,00
855					3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000,00
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
921					290 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		90 000,00
		grupa wydatków	Dotacje		90 000,00

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych"		
	92118		Muzea		200 000,00
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXI/1847/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 maja 2018 r.

Zestawienie

zmian w przychodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7.265.802
	Razem		7.265.802

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak
Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXI/1847/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 maja 2018 r.

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
801		Gmina Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		18 560
		Wydatki ogółem	370	18 930
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	370	18 930
	80104	Przedszkola		
		Dochody		6 410
		Wydatki ogółem		6 410
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		6 410
801		Powiat Oświata i wychowanie		
	80115	Technika		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		2 104
		Dochody		499 931
		Wydatki ogółem		502 035
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe		14 170

1	2	3	4	5
		i składki Pozostałe wydatki Licea ogólnokształcące		487 865
	80120	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki	100	401 19 410 19 711
	80130	Szkoły zawodowe		19 711
854		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza	422 719 422 719 8 170 414 549	6 752 6 752 6 752
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki		28 28
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		28
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki		2 322 2 322
				2 322

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz Kacprzak
Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXI/1847/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 maja 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	14 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000 000
	Dochody bieżące	14 000 000
Wydatki		14 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		12 201 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 201 000
	Wynagrodzenia i składki	1 139 850
	Zadania statutowe	504 150
	Dotacje	10 247 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 799 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 799 000
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	260 000
	Dotacje	1 369 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz Kacprzak
Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXI/1847/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 maja 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 776					15 776		15 776
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	75 000	75 000	75 000					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	146 000					146 000	146 000	
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - projekt 6(a) - "R"	2 713 865	2 713 865	2 713 865			0		
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	420 000					420 000	420 000	
750	75075	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	3 400	3 400	3 400					
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022"	4 760	4 760	4 760					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	100 000	100 000	100 000					
754	75404	Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie	11 200	11 200	11 200					

801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	896 267					896 267	896 267
801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 498 172					3 498 172	3 498 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	2 559 810					2 559 810	2 559 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	6 996 343					6 996 343	6 996 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	1 166 057					1 166 057	1 166 057
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	3 091 257					3 091 257	3 091 257
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	4 906	4 906	4 906				
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	981 044					981 044	981 044
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	1 226 304					1 226 304	1 226 304
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	245 261					245 261	245 261
801	80115	Technika niepubliczne	4 241 024					4 241 024	4 241 024
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	5 895 023					5 895 023	5 895 023
801	80116	Dotacja dla szkół policealnych publicznych	8 036 801					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	12 680 710					12 680 710	12 680 710
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 657 202					9 657 202	9 657 202
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	475 583					475 583	475 583
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	137 833					137 833	137 833
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	950 678					950 678	950 678
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	9 187					9 187	9 187
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach	53 563					53 563	53 563

		Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)							
851	85149	Program "Aktywizacja 60+"	260 000	50 000	50 000			210 000	210 000
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	345 000	345 000	345 000				
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	159 000	159 000	159 000				
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny – "R"	60 000	60 000	60 000				
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	250 000	250 000	250 000				
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000				
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000				
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "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	569 000					569 000	569 000

		budżetu obywatelskiego							
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	4 005 515					4 005 515	4 005 515
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 824 062					1 824 062	1 824 062
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	618 480					618 480	618 480
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	513 360	234 500		234 500		278 860	278 860
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200				
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000				
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000				
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000				
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	85 000					85 000	85 000
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 445					13 595 445	13 595 445
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000					59 000	59 000
852	85295	Program 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

85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000				
85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	8 000	8 000	8 000				
85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków RPO WŁ 2014-2020	226 613	226 613	226 613				
85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	20 000	20 000	20 000				
85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	117 400				117 400		117 400
85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego	50 000				50 000		50 000
85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100				93 100		93 100
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860				55 860		55 860
85395	Fundusz Wkładów Własnych	300 000				300 000		300 000
85395	Miejski program mikrograntów	200 000				200 000		200 000
85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy"	630	630	630				
85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START	6 986	6 986	6 986				
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	340 768					340 768	340 768
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 521 643					1 521 643	1 521 643
85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 922 734					3 922 734	3 922 734
85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	400 401					400 401	400 401
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 156 617					1 156 617	1 156 617
85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300 000	300 000	300 000				

855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	550 000					550 000	550 000
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	43 358					43 358	43 358
921	92106	Teatry	25 268 750	25 268 750			25 268 750		
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	622 000	622 000	622 000				
921	92106	Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R	60 000	60 000	60 000				
921	92109	Domy kultury	10 793 682	10 793 682			10 793 682		
921	92109	Wyposażenie w małą architekturę ogrodu OK.Górna - algorytm	4 430	4 430	4 430				
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	650 000	650 000	650 000				
921	92109	Łódź dla Seniorów	165 000	165 000	40 000		125 000		
921	92109	Domy kultury - algorytm	158 316	158 316			158 316		

921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 105 110	2 105 110			2 105 110		
	92110	Biura Wystaw Artystycznych							
921		(dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000				
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 857 000	16 857 000			16 857 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury							
921		(dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 481 000	1 481 000	1 481 000				
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 741 500	12 741 500			12 741 500		
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	17 055 202	17 055 202	17 055 202				
921	92114	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	4 806 835	4 806 835	4 806 835				
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo- edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	4 211 919	4 211 919	4 211 919				
921	92114	Zakup kostiumów i rekwizytów filmowych na cele wystawiennicze NCKF	100 000	100 000	100 000				
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 489 125	1 489 125	1 489 125				
921	92116	Biblioteki	16 307 820	16 307 820			16 307 820		
921	92116	Biblioteki (algorytm)	233 510	233 510			233 510		
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	378 050	378 050	378 050				
921	92118	Muzea	15 388 936	15 388 936			15 388 936		
	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	480 000	480 000	480 000				
921	92118	Digitex.CMWV.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi- wydatki majątkowe	50 136	50 136	50 136				
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	3 888 988	3 888 988	3 888 988				
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	865 041	865 041	865 041				

921	92118	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	419 993	419 993	419 993				
921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia.	1 274 248	1 274 248	1 274 248				
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 Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	70 000	70 000	70 000				
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"	2 000 000				2 000 000	2 000 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	2 500 000				2 500 000	2 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 138 000				2 138 000	2 138 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000				100 000	100 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	189 800				189 800	189 800	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000				
921	92195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020	18 985	18 985	18 985				
921	92195	Edukacja kulturalna	30 000	30 000	30 000				
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	137 025				137 025	137 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000				210 000	210 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000				134 000	134 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci	30 000				30 000	30 000	

