

**UCHWAŁA NR III/61/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 27 grudnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245 i 2354), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 8.338.761 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 24.138.450 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 32.477.211 zł.

§ 4. Zwiększa się rozchody w 2018 roku o kwotę 29.444.460 zł z tytułu spłaty krajowych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę 3.032.751 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 155.337.592 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 199.398 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 105.138.194 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 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 5 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 6 do niniejszej uchwały,
- 3) § 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 439.838.194 zł pochodzące:

- 1) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym w wysokości 284.700.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 105.138.194 zł,

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 284.500.602 zł

z tego:

- 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 87.257.145 zł,
- 2) spłata pożyczek w wysokości 2.179.308 zł,
- 3) spłaty kredytów krajowych w wysokości 147.525.424 zł,
- 4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 47.538.725 zł,

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 697.092.898 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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



Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin Gołaszewski

Marcin GOŁASZEWSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/61/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 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		8 338 761
			Gmina		7 294 627
700			Gospodarka mieszkaniowa		265 702
	70095		Pozostała działalność		265 702
		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		262 938
		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		2 764
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 450 193
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób		5 450 193

1	2	3	4	5	6
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Różne rozliczenia		5 450 193 554 284
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		543 442
	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		543 442 10 842
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie		10 842 924 711
	80195		Pozostała działalność		924 711
		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		777 791
		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		81 400
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		21 840
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		43 680
855			Rodzina		99 737
	85504		Wspieranie rodziny		99 737
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		99 737
			Powiat		1 044 134

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		964 115
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 761
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 761
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Oświata i wychowanie		906 354
801					80 019
	80115		Technika		80 019
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		80 019

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Gotaszewski
Marcin Gotaszewski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/61/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 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	30 068 751	5 930 301
			Gmina	27 061 467	5 472 891
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 265	
	40095		Pozostała działalność	7 265	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 - algorytm"	7 265	
600			Transport i łączność	14 870 975	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 870 975	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja"	14 870 975	
			z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II Etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem - algorytm"	337 500	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa	95 670	
				132 972	

1	2	3	4	5	6
700			36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - algorytm" z zadania pn. "Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - konkurs" z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna" z zadania pn. "Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku ul. Szelburg Zarebiny do ul. Rataja - algorytm" z zadania pn. "Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa"	431 271 7 980 821 230 000 5 662 741	
			Gospodarka mieszkaniowa	4 678 675	2 728 070
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 155 834	1 002 088
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" z zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R" z zadania pn. "Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172"	2 155 834 1 814 989 87 965	
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 880 870 000	1 002 088 870 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na	870 000 870 000	870 000

1	2	3	4	5	6
			nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości" na zadanie pn. "Nabywanie nieruchomości"		870 000
	70095		Pozostała działalność	1 652 841	855 982
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"	1 652 841	
			z zadania pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"	1 202 841	
		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. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"	450 000	855 982
710			Działalność usługowa	53 761	855 982
	71095		Pozostała działalność	53 761	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"	53 761	
750			Administracja publiczna	4 510	
	75095		Pozostała działalność	4 510	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	4 510	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	2 100	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	960	
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	1 450	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 937	
	75416		Straż gminna (miejska)	435 937	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Górniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego"	435 937	
801			Oświata i wychowanie	120 798	1 657 424

1	2	3	4	5	6
	80101		Szkoły podstawowe	83 600	563 752
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		543 442
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		20 310
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		3 710
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi na potrzeby nowoutworzonego przedszkola - ul. Kusocińskiego 100"	83 600	16 600
	80104		Przedszkola	37 198	48 163
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Przedszkola" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	37 198 37 198	48 163 800
	80195		Pozostała działalność		47 363 1 045 509
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Mali Witkacy"		880 509
		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 Witkacy"		165 000
851			Ochrona zdrowia	1 916 872	
	85111		Szpitala ogólne	1 025 475	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - "R"	1 025 475	
			z zadania pn. "Zakup sprzętu	86 125 250 000	

1	2	3	4	5	6
	85121		<p>medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"</p> <p>z zadania pn. "Zwiększenie dostępności do e - usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. "R"</p> <p>Lecznictwo ambulatoryjne</p>	<p>689 350</p> <p>891 397</p>	
852		grupa wydatków	<p>Inwestycje i zakupy</p> <p>z zadania pn. "Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)"</p> <p>z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4"</p> <p>z zadania pn. "Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"</p> <p>Pomoc społeczna</p>	<p>891 397</p> <p>254 330</p> <p>312 517</p> <p>324 550</p> <p>400 000</p>	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000	
855		grupa wydatków	<p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe"</p> <p>Rodzina</p>	400 000	99 737
	85504		Wspieranie rodziny		99 737
900		grupa wydatków	<p>Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"</p> <p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p>	3 428 490	943 392
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		943 392
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty za usługi wodne"		943 392

1	2	3	4	5	6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 062 211	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 062 211	
			z zadania pn. "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - algorytm"	85 102	
			z zadania pn. "Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs"	238 262	
			z zadania pn. "Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa - budżet obywatelski"	177 002	
			z zadania pn. "Plac zabaw w Parku Staszica - budżet obywatelski - "R"	92 214	
			z zadania pn. "Śródmiejska tężnia solankowa- zdrowy mikroklimat, zdrowi łodzianie - budżet obywatelski - "R"	130 870	
			z zadania pn. "Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski"	472 761	
			z zadania pn. "Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku - budżet obywatelski"	217 647	
			z zadania pn. "Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku - budżet obywatelski"	493 820	
			z zadania pn. "Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Łodzi"	154 533	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 151	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	471 151	
			z zadania pn. "Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej - budżet obywatelski"	141 450	
			z zadania pn. "Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew"	170 000	
			z zadania pn. "Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta"	5 000	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK -71 (9 lamp) na tzw. łączniku - budżet obywatelski"	74 700	
			z zadania pn. "Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm"	54 001	
			z zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm"	26 000	
	90095		Pozostała działalność	895 128	44 268
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	895 128	
			z zadania pn. "Budowa chodnika (wykonanie ciągu pieszego) na działkach przy ul. Retkińskiej 5 i Koziatulskiego 2 – algorytm"	320	
			z zadania pn. " Dostawa betonowych koszy na śmieci na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm"	78	
			z zadania pn. "Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Żłotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej - algorytm"	6 300	
			z zadania pn. "Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski"	93 727	
			z zadania pn. "Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną - algorytm"	47 970	

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	z zadania pn. "Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej - algorytm" z zadania pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych" z zadania pn. "Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs" Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 759 27 816 682 158 982 470	44 268
	92118		Muzea	774 712	
	92195	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innovacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R" Pozostała działalność	774 712 207 758	
925		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej, Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	207 758 6 433	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 433	
926		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni" Kultura fizyczna	6 433 155 281	
	92601		Obiekty sportowe	155 281	
		grupa	Inwestycje i zakupy	155 281	

1	2	3	4	5	6
		wydatków	z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi"	71 581	
			z zadania pn. "Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno – sportowego na Olechowie – Janowie w Łodzi"	83 700	
			Powiat	3 007 284	457 410
600			Transport i łączność	1 286 417	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 286 417	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 286 417	
			z zadania pn. "Przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm"	50 000	
			z zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej - algorytm"	238 900	
			z zadania pn. "Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa"	199 000	
			z zadania pn. "Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja"	252 642	
			z zadania pn. "Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"	195 875	
			z zadania pn. "Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna"	350 000	
750			Administracja publiczna	312 009	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 009	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"	312 009	
			Oświata i wychowanie		137 780
	80115		Technika		137 780
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" - R"		80 019
			na zadanie pn. "Projekt "Dobry start to początek sukcesu"		67 752
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Technika"		12 267
852			Pomoc społeczna	646 270	57 761
	85202		Domy pomocy społecznej	646 270	7 621
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26"	646 270	
	85295		Pozostała działalność		7 621
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych"		7 621
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		312 009
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		312 009
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze"		312 009
855			Rodzina	762 588	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	762 588	
		grupa	Inwestycje i zakupy	754 967	

1	2	3	4	5	6
		wydatków grupa wydatków	z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5 - budżet obywatelski" Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze"	7 621	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Golaszewski
Marcin Golaszewski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/61/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zestawienie

zmian w przychodach i rozchodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.032.751 zł	
	Razem	3.032.751 zł	

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		29.444.460 zł
	Razem		29.444.460 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Gołaszewski
Marcin Gołaszewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/61/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 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		<u>Gmina</u> Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
		Dochody		1 141
		Wydatki ogółem		1 141
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		1 141
801		<u>Powiat</u> Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody		4 900
		Wydatki ogółem		4 900
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Pozostałe wydatki		4 900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Golaszewski
Marcin Golaszewski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/61/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 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	
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)	25 954					25 954		25 954
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 Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm	16 000					16 000	16 000	
754	75412		20 000						20 000	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	16 963 111					16 963 111		16 963 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	5 706 027					5 706 027		5 706 027
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	7 053 402					7 053 402		7 053 402
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	22 912 036					22 912 036		22 912 036
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	8 260 135					8 260 135		8 260 135
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	6 563 122					6 563 122		6 563 122
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 002 267					1 002 267		1 002 267
801	80110	Gimnazja niepubliczne	2 841 172					2 841 172		2 841 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	1 831 610					1 831 610		1 831 610
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	4 231 343					4 231 343		4 231 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	860 157					860 157		860 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	2 182 077					2 182 077		2 182 077
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	646 044					646 044		646 044
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	856 104					856 104		856 104
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	190 361					190 361		190 361
801	80115	Technika niepubliczne	4 867 803					4 867 803		4 867 803
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	10 927 941					10 927 941		10 927 941
801	80116	Dotacja dla szkół policealnych publicznych	7 634 801					7 634 801		7 634 801
801	80116	Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	300 000					300 000		300 000
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	301 679					301 679		301 679
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	14 423 647					14 423 647		14 423 647
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	10 481 202					10 481 202		10 481 202
801	80120	Dotacja za zdaną maturę	21 301					21 301		21 301
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	466 583					466 583		466 583
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	148 533					148 533		148 533
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	1 004 078					1 004 078		1 004 078
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	20 987					20 987		20 987
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	7 052 919					7 052 919		7 052 919
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	2 685 630					2 685 630		2 685 630
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	647 251					647 251		647 251
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	842 011					842 011		842 011
801	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	214 796					214 796		214 796
801	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	224 878					224 878		224 878
801	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	147 991					147 991		147 991
801	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	28 240					28 240		28 240
801	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	277 491					277 491		277 491
801	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	165 539					165 539		165 539
801	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	57 568					57 568		57 568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych								
801	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	230 937					230 937		230 937
801	80152	Zadania wymagające stosowania 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	1 113 875	1 113 875	1 113 875					
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	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	12 600	12 600	12 600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 - algorytm								
851	85121	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	25 450					25 450	25 450	
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 Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29	250 000	250 000	250 000					
851	85121	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi	9 000	9 000			9 000			
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	340 000	340 000	340 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	95 670	95 670	95 670					
851	85121	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4	37 483	37 483	37 483					
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	86 280	86 280			106 220	106 220	
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	304 000	239 600	239 600			64 400	64 400	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	60 000					60 000	60 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	345 060	296 860	296 860			48 200	48 200	
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi -	4 000	4 000	4 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych								
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000					45 000	45 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne - "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	579 167					579 167	579 167	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	60 000			60 000	10 000	10 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	50 000					50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności								
		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	
		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	
		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 - Lubie Sport-ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo rekreacyjne dla najmłodszych rodzin	290 000					290 000	290 000	
		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	66 000					66 000	66 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alkoholowych - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej								
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	4 460 027					4 460 027	4 460 027	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 824 062					1 824 062	1 824 062	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	595 144					595 144	595 144	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemoc 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13 032 472					13 032 472	13 032 472	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000					59 000	59 000	
852	85295	Program osłony pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	158 447					158 447	158 447	
852	85295	Program osłony pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"	53 900					53 900	53 900	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
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	2 033 643					2 033 643		2 033 643
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	4 140 434					4 140 434		4 140 434
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	338 201					338 201		338 201
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 120 617					1 120 617		1 120 617
855	85504	Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	50 000					50 000	50 000	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 581 038					1 581 038	1 581 038	
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 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	Domny kultury	10 855 232	10 855 232			10 855 232			
921	92109	Wyposażenie w małą architekturę ogrodu OK. Górna - algorytm	4 430	4 430	4 430					
921	92109	Domny 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	Domny kultury - algorytm	163 590	163 590			163 590			
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 105 110	2 105 110			2 105 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000					
921	92110	Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej	8 500	8 500	8 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Galerii Sztuki na dofinansowanie zakupu muzealiów.								
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	16 367 992	16 367 992			16 367 992			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	280 769	280 769			280 769			
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					
921	92118	Digitex.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	50 136	50 136	50 136					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum	3 114 276	3 114 276	3 114 276					

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 125 500					2 125 500	2 125 500	
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	102 500	62 500	62 500			40 000	40 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	297 025					297 025	297 025	
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	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	9 656 288					9 656 288	9 656 288	
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			375 194 205	155 648 004	47 262 375	0		219 546 201	62 363 103	157 183 098

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Gortat
 Marcin Gortaszewski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/61/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 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		15 566 517
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		13 757 350
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 757 350
	Wynagrodzenia i składki	1 152 845
	Zadania statutowe	863 155
	Dotacje	10 197 350
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 000
	Inwestycje i zakupy	200 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 809 167
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 809 167
	Wynagrodzenia i składki	86 258
	Zadania statutowe	343 742
	Dotacje	1 379 167

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Gołaszewski
Marcin Gołaszewski