

**UCHWAŁA NR LXIII/1628/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 27 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 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), 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 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), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.500 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe 500 zł,

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 3.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 48.846 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON - u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 48.846 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 37.574 zł,

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 11.272 zł,

gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 79.468 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85295 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 425) Środki na realizację projektu pn. „Opiekuńcza Łódź” współfinansowanego z EFS”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 79.468 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85295 - 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. „Opiekuńcza Łódź”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 765.369 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 758 - Różne rozliczenia 536.464 zł

a) rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna - powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,

b) rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 506.464 zł

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna - powiat: IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

2) dziale 801– Oświata i wychowanie o kwotę 228.905 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 327) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doświadczony uczeń”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 3.822.647 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.822.647 zł
rozdziale 92195 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 337) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 5.116.331 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 630 – Turystyka o kwotę 140.564 zł

rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

powiatowym zadaniu pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”

a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 486 zł,

b) grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 107.129 zł,

c) grupie wydatków - Zadania statutowe 32.949 zł;

2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.836.132 zł

rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

a) „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych” 822.647 zł,

b) „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” 513.485 zł,

c) „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” 1.500.000 zł;

3) dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 139.635 zł

- grupie wydatków - Zadania statutowe
- a) rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
 poradnie specjalistyczne 29.003 zł
 powiatowym zadaniu pn. „Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,
 w tym poradnie specjalistyczne – „R”;
- b) rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 110.632 zł
 powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R”;
- 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000.000 zł
 rozdziale 92195 - Pozostała działalność
 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
 gminnym zadaniu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej -
 Rewitalizacja Księżego Młyna - „R”- zadanie ujęte w Wieloletniej
 Prognozie Finansowej,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 2.059.053 zł
- Zwiększenia wydatków dokonano w:
- 1) dziale 750 - Administracja publiczna 140.000 zł
 rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”;
- 2) dziale 801– Oświata i wychowanie o kwotę 924.706 zł
- a) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 20.160 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”;
- b) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 347.229 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”;
- c) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe 268.846 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,
- d) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 288.471 zł
powiatowym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych”
- grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.661 zł,
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 275.814 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 10.996 zł;
- 3) dziale 801– Oświata i wychowanie o kwotę 9.271 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Doświadczony uczeń”;
- 4) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 941.000 zł
rozdziale 92195 - Pozostała działalność
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji”;
- 5) dziale 926 - Kultura fizyczna 44.076 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów:

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę	18.390.375 zł
rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury	
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków:

- | | |
|--|------------|
| 1) w dziale 710 - Działalność usługowa kwotę | 120.000 zł |
| rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | |
| gminnym zadaniu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej | |
| z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| do: | |
| grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki; | |
| 2) w dziale 710 - Działalność usługowa kwotę | 54.384 zł |
| rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | |
| gminnym zadaniu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS - Etap I – „R”- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej | |
| z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| do: | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | |

- 3) w dziale 710 - Działalność usługowa kwotę 24.600 zł
 rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 gminnym zadaniu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych
 wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna
 w Łodzi - IPS- Etap I – „R” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
 Finansowej
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do:
 grupy wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.500 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Radogoszcz”
 do:
 działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdziału 92116 – Biblioteki
 grupy wydatków – Dotacje
 gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 5) dziale 801 - Oświata i wychowanie 8.425 zł
 grupie wydatków – Dotacje
 z rozdziału 80105 - Przedszkola specjalne
 gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
 do:
- a) rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 7.577 zł
 gminnych zadań pn.:
- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 7.307 zł,
 - „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 270 zł
- b) rozdziału 80104 – Przedszkola 848 zł
 gminnego zadania pn. „Przedszkola niepubliczne”;
- 6) z działu 851 - Ochrona zdrowia kwotę 12.000 zł

- rozdziału 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących
 w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi”
 do:
- działu 852 – Pomoc społeczna
 rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowego zadania pn. „Zakup maszyny myjącej do podłóg dla domu
 Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9”;
- 7) w dziale 851 - Ochrona zdrowia kwotę 14.061 zł
 rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży
 szkół łódzkich – „R”
 z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki
 do:
 grupy wydatków - Zadania statutowe;
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 19.696 zł
 rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
 z grupy wydatków - Zadania statutowe
 powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”
 do:
- a) grupy wydatków – Dotacje 9.196 zł
 powiatowego zadania pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych”,
- b) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 10.500 zł
 powiatowego zadania pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy
 Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi”;
- 9) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 111.378 zł
 rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Projekt i wykonanie oświetlenia przy ulicy
Gubałówki - z zasilaniem w formie linii napowietrznej - algorytm”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 30.378 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

b) rozdziału 80104 - Przedszkola 81.000 zł

- grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 61.450 zł,

- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu
Miejskim nr 93 w Łodzi - ul. Wichrowa 1A” 19.550 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 16. 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 LXIII/1628/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zestawienie

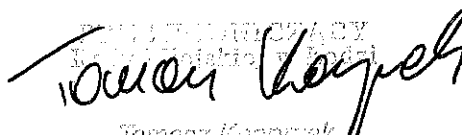
zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	22 213 022	19 287 558
			Gmina	22 213 022	18 518 689
852			Pomoc społeczna		128 314
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		48 846
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		48 846
	85295		Pozostała działalność		79 468
		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		76 203
		2009	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,		3 265

1	2	3	4	5	6
921			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 213 022	18 390 375
	92114		Pozostałe instytucje kultury	18 390 375	18 390 375
		0970 6690	Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	18 390 375	18 390 375
	92195		Pozostała działalność	3 822 647	
		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	3 822 647	
			Powiat		768 869
758			Różne rozliczenia		536 464
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 000
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		506 464
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		506 464
801			Oświata i wychowanie		228 905
	80195		Pozostała działalność		228 905
		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		228 243
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa		662

1	2	3	4	5	6
852			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		3 500
	85202		Domy pomocy społecznej		3 500
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000


 Tomasz Kórnpruk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/1628/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	5 488 375	2 562 911
			Gmina	5 188 480	1 593 738
710			Działalność usługowa	198 984	198 984
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 984	198 984
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	120 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne"		120 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	54 384	
		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"		54 384
		grupa wydatków	Zadania statutowe	24 600	
		grupa	Na programy finansowane		24 600

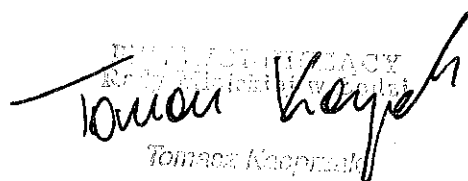
1	2	3	4	5	6
750		wydatków	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R" Administracja publiczna	7 500	140 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 000
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi" Pozostała działalność	7 500	140 000
758		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz" Różne rozliczenia	7 500	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 836 132	
		grupa wydatków	Investycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	2 836 132	
801			Oświata i wychowanie	822 647	
				513 485	
				1 500 000	
				8 425	119 803
	80101		Szkoły podstawowe		37 955
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		7 577
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		7 307
					270
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta		30 378

1	2	3	4	5	6
	80104		(z algorytmu)" Przedszkola		81 848
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		848
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		61 450
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 93 w Łodzi - ul. Wichrowa 1A"		19 550
	80105			8 425	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"	8 425	
851			Ochrona zdrowia	26 061	14 061
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"	12 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 061	14 061
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	14 061	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"		14 061
852			Pomoc społeczna		128 314
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		48 846
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		37 574
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		11 272
	85295		Pozostała działalność		79 468

1	2	3	4	5	6
900		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Opiekuńcza Łódź" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 378	79 468
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 378	
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekt i wykonanie oświetlenia przy ulicy Gubałówki - z zasilaniem w formie linii napowietrznej - algorytm" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 378	
	92116		Biblioteki		7 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadanie pn. "Biblioteki"		7 500
	92195		Pozostała działalność	2 000 000	941 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji"		941 000
		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 z zadania pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"	2 000 000	
926			Kultura fizyczna		44 076
	92604		Instytucje kultury fizycznej		44 076
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		44 076
630			Powiat	299 895	969 173
			Turystyka	140 564	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	140 564	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486	
		grupa	Wynagrodzenia i składki	107 129	

1	2	3	4	5	6
801		wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi" Oświata i wychowanie	32 949	933 977
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		20 160
	80120	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne" Licea ogólnokształcące		20 160 347 229
	80130	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" Szkoły zawodowe		347 229 268 846
	80150	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		268 846 288 471
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 661
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		275 814
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych"		10 996
	80195		Pozostała działalność		9 271
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Doświadczony uczeń"		9 271
852			Pomoc społeczna	19 696	35 196

1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	19 696	35 196
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia z lat ubiegłych"		9 196
		grupa wydatków	Zadania statutowe	19 696	500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		3 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi"		22 500
			na zadanie pn. "Zakup maszyny myjącej do podłóg dla domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9"		10 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 635	12 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 003	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R"	29 003	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110 632	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"	110 632	


 Tomasz Koopman

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/1628/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Gmina Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	82 076	194 628
		Wydatki ogółem	42 381	154 933
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 635	
		Wydatki inwestycyjne	4 902	
		Pozostałe wydatki	35 844	154 933
	80104	Przedszkola		
		Dochody		17 436
		Wydatki ogółem	5 300	22 736
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	5 300	22 736
	80110	Gimnazja		
		Dochody	950	21 916
		Wydatki ogółem	4 800	25 766
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki	4 800	25 766
		Powiat		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	3 000	9 920

1	2	3	4	5	
854	80120	Wydatki ogółem	1 700	8 620	
		z tego:			
			Pozostałe wydatki	1 700	8 620
			Licea ogólnokształcące		
	80130		Dochody	9 435	129 446
			Wydatki ogółem	12 211	132 222
			z tego:		
			Wynagrodzenia bezosobowe i składki		360
			Wydatki inwestycyjne		
			Pozostałe wydatki	12 211	131 862
	80130	Szkoły zawodowe			
		Dochody	1 648	5 677	
		Wydatki ogółem	2 235	6 264	
		z tego:			
		Pozostałe wydatki	2 235	6 264	
		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		Dochody		6 515	
		Wydatki ogółem		6 515	
		z tego:			
		Pozostałe wydatki		6 515	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			
		Dochody		1 467	
		Wydatki ogółem		1 467	
		z tego:			
		Pozostałe wydatki		1 467	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			
		Dochody		4 108	
		Wydatki ogółem	3 000	7 108	
		z tego:			
		Pozostałe wydatki	3 000	7 108	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz Kacprzak
Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/1628/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2017 r

W Zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	16 400					16 400				16 400
600	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	6 863	6 863	6 863							
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Chojnice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawalnicę	100 000	100 000	100 000	100 000						
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawalnicę	75 000	75 000	75 000	75 000						
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000						60 000		60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	49 130						49 130		49 130	
700	70005	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej	128 289	128 289	128 289	128 289						
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	111 101	111 101	111 101	111 101						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
750	75095	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	956	956	956					
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022	170 098	170 098	170 098					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	200 000	200 000	200 000					
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na narody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”	18 000	18 000	18 000					
754	75404	Dotfinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 114					10 114		10 114
754	75412	Sfinansowanie zakupu motopompy pożarniczej na wyposażenie OSP Łódź - Mikołajew- algorytm	38 000					38 000	38 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	27 500					27 500	27 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	12 500					12 500	12 500	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Sikawa ul. Janosika 158 - algorytm	20 000					20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Andrzejęw - algorytm	20 000					20 000	20 000	
754	75478	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawatnicę	25 000	25 000	25 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	12 524 030					12 524 030		12 524 030
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 507 749					3 507 749		3 507 749
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 972 683					5 972 683		5 972 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	160 630					160 630		160 630
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	35 442					35 442		35 442
801	80104	Przedszkola niepubliczne	20 515 464					20 515 464		20 515 464
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	7 252 179					7 252 179		7 252 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 183 519					7 183 519		7 183 519
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	905 594					905 594		905 594
801	80110	Gimnazja niepubliczne	11 596 881					11 596 881		11 596 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 437 563					6 437 563		6 437 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 456 292					2 456 292		2 456 292
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 930 348					12 930 348		12 930 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	10 012 377					10 012 377		10 012 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	478 985					478 985		478 985
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	11 419 011					11 419 011		11 419 011
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	8 543 878					8 543 878		8 543 878
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	951 072					951 072		951 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach	6 300					6 300		6 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przedstawionych w szkołach podstawowych niepublicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	5 152 202					5 152 202		5 152 202
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 308 018					1 308 018		1 308 018
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	16 200					16 200		16 200
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 657 327					1 657 327		1 657 327
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 449 228					1 449 228		1 449 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	449 926					449 926		449 926
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	501 304					501 304		501 304
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	222 553					222 553		222 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	242 014					242 014		242 014
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	122 508					122 508		122 508
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	175 800					175 800		175 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych								
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	687 911					687 911		687 911
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	95 478	95 478	95 478					
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	80 000	80 000			80 000			
851	85111	Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 720 000	1 720 000	1 720 000					
851	85111	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000					300 000	300 000	
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	50 000	50 000			50 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	375 000	375 000			375 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	68 000					68 000	68 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	75 000					75 000	75 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA" - budżet obywatelski	70 000					70 000	70 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					
851	85121	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzalskiej 109 - budżet obywatelski	280 000	280 000	280 000					
851	85121	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	180 000	180 000	180 000					
851	85121	Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Batuty” w Łodzi	1 488 000	1 488 000	1 488 000					
851	85121	Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	260 000	260 000	260 000					
851	85121	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Batuty Centrum - budżet obywatelski	800 000	800 000	800 000					
851	85121	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi - budżet obywatelski	223 000	223 000	223 000					
851	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi	220 000	220 000	220 000		220 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przy ul. Piłsudskiego 157								
851	85121	Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przychodni „Sierakowskiego” Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	160 000	160 000	160 000					
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi	70 000	70 000	70 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	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	Promocja zdrowia	99 000					99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	394 000	394 000	394 000					
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	78 700					78 700	78 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	36 000					36 000	36 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000							
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	230 000	230 000	230 000				100 000	100 000
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	303 400	303 400	303 400					
851	85149	Program „Aktywizacja 60+”	238 920					238 920	238 920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Szczeplenia przeciw pneumokokom	150 000	150 000	150 000					
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000	
		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	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	789 300					789 300	789 300	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	27 212			27 212	42 788	42 788	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	991 330					991 330	991 330	
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	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 710 000	4 700 000			4 700 000	10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 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 banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	116 871	116 871			116 871			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752					559 752	559 752	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"	865 648					865 648	865 648	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych rodzin	390 000					390 000	390 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	450 000	450 000	450 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 000	10 000			10 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	147 560					147 560	147 560	
852	85202	Rozliczenia z lat ubiegłych	9 196	9 196	9 196					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	4 109 621						4 109 621	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238					1 658 238	1 658 238	
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	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	571 680					571 680	571 680	
852	85203	Dofinansowanie bieżącej działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży- program "Za Życiem"	35 000					35 000	35 000	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	503 360	234 500			234 500	268 860	268 860	
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	110 000	110 000	110 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach	180 000	180 000	180 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
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 jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 666					13 595 666	13 595 666	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Program ostonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program ostonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000					49 000	49 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	1 018 572	1 018 572	1 018 572					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	716 400					716 400	716 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
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	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	86 697					86 697	86 697	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy	949	949	949					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	341 142					341 142		341 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 532 649					1 532 649		1 532 649
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 878 490					3 878 490		3 878 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	401 855					401 855		401 855
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 168 852					1 168 852		1 168 852
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250 000	250 000	250 000					
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 780 000	1 780 000	1 780 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	264 604					264 604	264 604	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	128 983					128 983	128 983	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia realizowanej przez wychowawcę	12 917					12 917	12 917	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przezywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85508	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 287 988	2 287 988	2 287 988					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 332 903					1 332 903	1 332 903	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	399 160					399 160	399 160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
855	85510	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"	172 395					172 395	172 395	
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 316 684	1 316 684	1 316 684					
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	39 688	39 688	39 688					
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	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	25 834 590	25 834 590	25 834 590					
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 395 200	1 395 200	1 395 200					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionálne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	842 302	842 302	842 302					
921	92106	Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego	230 000	230 000	230 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 530 667	10 530 667	10 530 667					
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417	84 417					
									84 417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	729 440	729 440	729 440					
921	92109	Łódź dla Seniorów	169 000	169 000	44 000		125 000			
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92109	Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury	20 000	20 000	20 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	126 100	126 100	126 100					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	18 178 205	18 178 205			18 178 205			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	322 600	322 600	322 600					
921	92114	Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny	179 000	179 000	179 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 291 500	12 291 500			12 291 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	26 430 006	26 430 006	26 430 006					
921	92114	Rewitalizacja EC-1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R	457 403	457 403	457 403					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	55 000	55 000	55 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo- edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	316 491	316 491	316 491					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	14 634	14 634	14 634					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	335 780	335 780	335 780					
921	92114	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
921	92116	Zakup kserokopiar ki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	16 243 576	16 243 576	16 243 576		16 243 576			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	224 731	224 731	224 731		224 731			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	256 100	256 100	256 100					
921	92118	Muzea	15 209 336	15 209 336			15 209 336			
		Stała wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Zabrał ich ogień...Piekło więzienia na Radogoszczu.	70 296	70 296	70 296					
921	92118	Wykonanie opracowań dla Muzeum Kinematografii	43 000	43 000	43 000					
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	620 000	620 000	620 000					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówka kreatywna - "R"	676 500	676 500	676 500					
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	27 000	27 000	27 000					
921	92118	Wyposażenie kina Kinematograf Muzeum Kinematografii w Łodzi	32 500	32 500	32 500					
921	92118	Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	26 800	26 800	26 800					
921	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi	29 000	29 000	29 000					
921	92118	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	67 809	67 809	67 809					
921	92118	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	85 000	85 000	85 000					
921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	43 959	43 959	43 959					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	33 822					33 822	33 822	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru -	3 544 100					3 544 100	3 544 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"R"								
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 109 500					2 109 500	2 109 500	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	140 200					140 200	140 200	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	67 025					67 025	67 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	220 000					220 000	220 000	
926	92605	Uposażenie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	2 450 000					2 450 000	2 450 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego - "R"	1 450 000					1 450 000	1 450 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	213 766					213 766	213 766	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.	20 000							
926	92605	Finat Marcin Gorfat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000					250 000	250 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	34 000					34 000	34 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	8 334 000					8 334 000	8 334 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	XII SuperFinat rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego	150 000					150 000	150 000	
Ogółem			361 907 245	162 653 047	55 757 332	0	106 895 715	199 254 198	57 029 708	142 224 490

KLUBOWIENICZACY
Klubu Amerykańskiego

Tomasz Kopycki
Tomasz Kopycki

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/1628/17
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2017 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	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	
Wydatki		
		14 220 031
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
		12 200 731
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200 731
	Wynagrodzenia i składki	1 084 571
	Zadania statutowe	618 429
	Dotacje	9 587 731
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		
		2 019 300
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	2 019 300
	Wynagrodzenia i składki	59 909
	Zadania statutowe	370 091
	Dotacje	1 589 300


 Tomasz Kopec