

Druk Nr 50/2018

Projekt z dnia 26 lutego 2018 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

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

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

uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.239.548 zł
- Zwiększenia dochodów dokonano w:
- dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- rozdziale 40095 – Pozostała działalność
- 1) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 414) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” 1.469.548 zł,
 - 2) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 338) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I” 770.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.239.548 zł

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdziale 40095 – 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

- 1) gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”
1.469.548 zł,
- 2) gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi” 770.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.540 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80115 – Technika
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.540 zł
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80115 – Technika
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Technika”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 145.955 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale 85395 - Pozostała działalność

- 1) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej

- pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy” 630 zł,
- 2) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START” 6.986 zł,
- 3) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 441) Środki na realizację projektu pn. „Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi” 9.000 zł,
- 4) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 442) Środki na realizację projektu pn. „RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi” 129.339 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 145.955 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 - Pozostała działalność

- 1) powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy” 630 zł
grupie wydatków – Dotacje,
- 2) powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START” 6.986 zł
grupie wydatków – Dotacje,
- 3) gminnym zadaniu pn. „Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi - „R” 9.000 zł
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 4) gminnym zadaniu pn. „RE-START! Program Aktywizacji Społeczno -

Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi - „R” 129.339 zł
 grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o
 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 120.000 zł
 Zwiększenia dochodów dokonano w:
 dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 120.000 zł
 dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł,
 grupie wydatków – Zadania statutowe 116.000 zł,
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla
 Zwierząt”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.122.795 zł
 dziale 926 – Kultura fizyczna
 rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
 gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki
 budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: - dochody
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 6.201.075 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.865.329 zł
 - rozdziale 40095 – Pozostała działalność
 - a) gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” 915.329 zł,
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
 - b) gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi” 560.000 zł,
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,
 - c) gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie” 390.000 zł,
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy;
- 2) dziale 926 – Kultura fizyczna 4.335.746 zł
 - a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 2.094.621 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”,
 - b) rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej 2.241.125 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 500.823 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 1.740.302 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.078.280 zł

§ 12. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach w 2018 roku polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę, 4.772.514 zł
- 2) zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 305.766 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 103.895.805zł

i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym 30.134.458 zł w wysokości
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym 50.000.000 zł w wysokości
- 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 3.032.751 zł i Gospodarki Wodnej w wysokości
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku 20.728.596 zł bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości

§ 14. 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) § 8 - 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 358.461.347 zł

pochodzące:

- 1) z długoterminowych kredytów bankowych 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 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.032.751 zł

- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 20.728.596 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 254.565.542 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 118.080.964 zł
 - 4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 47.048.125 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

- 2) 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.

§ 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

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

26.07.2018/

B.O. KIESIŃSKI
D.S. PLANO WŁAŚCIW. I POLITYK. MŁDZ.

Piotr Kiebiński

26.07.2018

INSPEKTOR

Justyna Cymonluk

26.07.2018/

**CIĘŻKOPROJEKTOR
BUDŻETU**

Magdalena Wojtczak

26.07.2018

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

26.07.2018
INSPEKTOR PRAM
HIZKOŁA

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 1 - 2 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.239.548 zł**:

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu**:

- w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 414) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” 1.469.548 zł,
- w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 338) Środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I” 770.000 zł;

➤ wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej**:

- w gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” 1.469.548 zł,
Zmian w budżecie dokonano w związku z przesunięciem planowanej inwestycji (z roku 2020 na rok 2018) w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z XXXIII LO przy ul. Kusocińskiego 116 w Łodzi;
- w gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi” 770.000 zł,
Zmian w budżecie dokonano w związku z przesunięciem terminu (z roku 2017 na rok 2018) realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 130 przy ul. Gościniec w Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 3 - 4 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.540 zł**:

➤ dochodów w **Wydziale Edukacji** w:

- powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** w:

- powiatowym zadaniu pn. „Technika”,

Zmian w budżecie dokonano w związku z przyznaniem dla Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wypłacanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony roślin, nawozów, torfu oraz nasion do laboratorium szkolnego mieszczącego się przy ul. Liściastej 181 w Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 5 - 6 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **145.955 zł:**

- **dochodów w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w wysokości 7.616 zł:**
 - w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy” 630 zł,
 - w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START” 6.986 zł;
- **dochodów w Wydziale Budżetu w wysokości 138.339 zł:**
 - w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 441) Środki na realizację projektu pn. „Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi” 9.000 zł,
 - w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 442) Środki na realizację projektu pn. „RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi” 129.339 zł;
- **wydatków w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w wysokości 7.616 zł:**
 - w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy” 630 zł,

Zmian w budżecie dokonano w związku z nie wydatkowaniem całej kwoty przyznanego wsparcia pomostowego przez jednego z beneficjentów projektu. Z tego tytułu beneficjent został zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków z 2014 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

- w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START”
6.986 zł,

Zmian w budżecie dokonano w związku z nie wydatkowaniem zgodnie z przeznaczeniem całej kwoty przyznanych środków przez jednego z uczestników projektu. Z tego tytułu beneficjent został zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków z 2017 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

➤ wydatków w **Biuurze Strategii Miasta** w wysokości **138.339 zł**:

- w gminnym zadaniu pn. „Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi - „R”
9.000 zł,

Zmian w budżecie dokonano w związku z realizacją i obsługą ww. projektu.

- w gminnym zadaniu pn. „RE-START! Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi - „R”
129.339 zł,

Zmian w budżecie dokonano w związku z realizacją i obsługą ww. projektu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 7 - 8 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **120.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.
- wydatków w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z przekazywanymi do budżetu Miasta Łodzi środkami finansowymi z tytułu otrzymanych, przez Schronisko dla Zwierząt, darowizn w formie pieniężnej z przeznaczeniem na wydatki związane: z zakupem odzieży, obuwia roboczego oraz z posiłkami regeneracyjnymi dla opiekunów zwierząt.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach (§ 9-10 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększenie dochodów w **Wydziale Sportu** w wysokości **1.122.795 zł**:

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

- zwiększenie wydatków w wysokości **6.201.075 zł** z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 1.865.329 zł:

- w gminnym zadaniach pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1” 915.329 zł,
Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem planowanej inwestycji (z roku 2020 na rok 2018) w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z XXXIII LO przy ul. Kusocińskiego 116 w Łodzi;
- gminnym zadaniu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi” 560.000 zł,
Zmian w budżecie dokonano w związku z przesunięciem terminu (z roku 2017 na rok 2018) realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 130 przy ul. Gościniec w Łodzi;
- gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie” 390.000 zł,
Zmian w budżecie dokonano w związku z pokryciem kosztów niekwalifikowanych ww. projektu;

Wydziale Sportu w wysokości 2.241.125 zł w gminnym zadaniu pn. „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

Zmian w budżecie dokonano: w związku z dostosowaniem wynagrodzeń do zmiany ustawy o pracownikach samorządowych, a także na zapewnienie realizacji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji usług na obiektach przy ul. Małachowskiego 5, Minerskiej bn. oraz ul. Sobolowej 1.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości 2.094.621 zł w gminnym zadaniu pn.

„Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”,

Zmian w budżecie dokonano w związku z zawarciem umów między innymi na roboty dodatkowe, uzupełniające, nadzór Inżyniera Kontraktu.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przychodach i rozchodach (§ 11-13 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **5.078.280 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **103.895.805 zł**.

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę 4.772.514 zł;
- zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 305.766 zł.

Zmniejszenie planu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek jest spowodowane niezaciągnięciem przez Miasto Łódź pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku ubiegłym.

Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Powyższe dotyczy zmian:

- zapisów w uchwale budżetowej dotyczących przychodów i rozchodów po uwzględnieniu zmian ujętych w projekcie uchwały;
- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

WYDZIAŁ BUDŻETU

Małgorzata Wojciszak

26.02.2018.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Meczkowski

26.02.2018r

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		3 629 838
			Gmina		3 620 682
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 239 548
	40095		Pozostała działalność		2 239 548
853		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 239 548
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 339
	85395		Pozostała działalność		138 339
		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		124 239
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		14 100

1	2	3	4	5	6
900			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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		120 000
926		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Kultura fizyczna		120 000 1 122 795
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 122 795
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		459 195
		0830	Wpływy z usług		663 600
			Powiat		9 156
801			Oświata i wychowanie		1 540
	80115		Technika		1 540
853		0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 540 7 616
	85395		Pozostała działalność		7 616
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 616

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	0	8 708 118
			Gmina		8 698 962
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 104 877
	40095		Pozostała działalność		4 104 877
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie"		390 000
		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 na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1"		3 714 877
			na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi"		2 384 877
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 330 000
					138 339
	85395		Pozostała działalność		138 339
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których		138 339

1	2	3	4	5	6
900			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi - "R"		9 000
			na zadanie pn. "RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi - "R"		129 339
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000
926	90013		Schroniska dla zwierząt		120 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		116 000
			Kultura fizyczna		4 335 746
801	92601		Obiekty sportowe		2 094 621
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo- Konferencyjnego - etap II, "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		2 094 621
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 241 125
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		500 823
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		1 740 302
		Powiat		9 156	
			Oświata i wychowanie		1 540
853	80115		Technika		1 540
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 540
					7 616

1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność		7 616
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy" na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START"		7 616
					630
					6 986

Zestawienie

zmian w przychodach i rozchodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		4 772 514
	Razem		4 772 514

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	305 766	
	Razem	305 766	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia lutego 2018 r.

Przychody i rozchody w 2018 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 728 596	982	Wykup innych papierów wartościowych	87 257 145
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	287 732 751	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 260 272
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	47 048 125
		358 461 347			254 565 542

Deficyt

103 895 805

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

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

w zł

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	18 300					18 300		18 300
754	75412	Doposażenie jednostki OSP- Łódź Retkinia w sprzęt ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy - budżet obywatelski	7 800					7 800		7 800
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Włocławek przy ul. Malowniczej 212- algorytm	5 541					5 541		5 541
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
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	12 518 111					12 518 111		12 518 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 538 027					3 538 027		3 538 027
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 959 702					5 959 702		5 959 702
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	159 669					159 669		159 669
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	31 594					31 594		31 594
801	80104	Przedszkola niepubliczne	20 258 036					20 258 036		20 258 036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	7 190 135					7 190 135		7 190 135
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 160 422					7 160 422		7 160 422
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	896 267					896 267		896 267
801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 498 172					3 498 172		3 498 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	2 559 810					2 559 810		2 559 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	6 996 343					6 996 343		6 996 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	1 166 057					1 166 057		1 166 057
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	3 128 657					3 128 657		3 128 657
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	981 044					981 044		981 044
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	1 226 304					1 226 304		1 226 304
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	245 261					245 261		245 261
801	80115	Technika niepubliczne	4 241 024					4 241 024		4 241 024
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	5 895 023					5 895 023		5 895 023
801	80116	Dotacja dla szkół policealnych publicznych	8 366 801					8 366 801		8 366 801
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	328 679					328 679		328 679
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 680 710					12 680 710		12 680 710
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 657 202					9 657 202		9 657 202
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	475 583					475 583		475 583
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	137 833					137 833		137 833
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	950 678					950 678		950 678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	9 187					9 187		9 187
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	16 163					16 163		16 163
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	5 111 529					5 111 529		5 111 529
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 295 493					1 295 493		1 295 493
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 608 030					1 608 030		1 608 030
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 452 168					1 452 168		1 452 168
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	448 951					448 951		448 951
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	687 911					687 911		687 911
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	237 296					237 296		237 296
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	354 878					354 878		354 878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	152 091					152 091		152 091
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	48 877					48 877		48 877
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	173 291					173 291		173 291
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	117 539					117 539		117 539
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	35 868					35 868		35 868
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	125 537					125 537		125 537
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	17 934					17 934		17 934
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	51 214	51 214	51 214					
851	85111	Zakup łóżek intensywnego nadzoru do szpitala ginekologiczno - położniczego - budżet obywatelski "R"	120 000					120 000	120 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Dom dziennego pobytu - Zaopiekuj się mną- budżet obywatelski	233 500	233 500	233 500					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 - algorytm	12 600	12 600	12 600					
851	85121	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski- "R"	350 000					350 000	350 000	
851	85121	Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	30 000					30 000	30 000	
851	85121	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski	500 000	500 000	500 000					
851	85121	Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski	400 000	400 000	400 000					
851	85121	Aktywator - rewitalizacja terenów Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - konkurs	398 055	398 055	398 055					
851	85121	Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew - przyjazne pacjentom - budżet obywatelski	173 000	173 000	173 000					
851	85121	Zapraszamy na badania USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet obywatelski	120 000	120 000	120 000					
851	85121	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	89 000	89 000	89 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- algorytm	15 000	15 000	15 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 to piękniejsza Górna to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski	190 000	190 000	190 000					
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	340 000	340 000	340 000					
851	85149	Program "Aktywizacja 60+"	112 600					112 600	112 600	
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	345 000	345 000	345 000					
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	159 000	159 000	159 000					
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	60 000					60 000	60 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	250 000	250 000	250 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000					
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000					45 000	45 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne "R"	14 000					14 000	14 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	569 000					569 000	569 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	70 000			70 000			
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 Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"	865 648					865 648	865 648	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752					559 752	559 752	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					70 000	70 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię Sport-ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	290 000					290 000	290 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	334 530					334 530	334 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	995 270					995 270	995 270	
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	5 235 000	5 225 000			5 225 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	247 200	247 200			247 200			
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000	400 000					
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	2 352 900			2 352 900	181 536	181 536	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	4 005 515					4 005 515	4 005 515	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 824 062					1 824 062	1 824 062	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	618 480					618 480	618 480	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	513 360	234 500			234 500	278 860	125 000	153 860
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 200	1 200	1 200					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	85 000					85 000	85 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 445					13 595 445	13 595 445	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000					59 000	59 000	
852	85295	Program 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków RPO WŁ 2014-2020	226 613	226 613	226 613					
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	20 000	20 000	20 000					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	117 400					117 400	117 400	
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	
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	630	630	630					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START	6 986	6 986	6 986					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	340 768					340 768		340 768
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 521 643					1 521 643		1 521 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 922 734					3 922 734		3 922 734
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	400 401					400 401		400 401
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 156 617					1 156 617		1 156 617
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300 000	300 000	300 000					
855	85502	Roliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	377 776					377 776	377 776	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000		3 000 000			3 000 000	3 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	43 358					43 358	43 358	
921	92106	Teatry	25 268 750	25 268 750			25 268 750			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	622 000	622 000	622 000					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	1 959 271	1 959 271	1 959 271					
921	92109	Domy kultury	10 642 182	10 642 182			10 642 182			
921	92109	Wyposażenie w małą architekturę ogrodu OK.Górna - algorytm	4 430	4 430	4 430					
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	650 000	650 000	650 000					
921	92109	Łódź dla Seniorów	165 000	165 000	40 000		125 000			
921	92109	Domy kultury - algorytm	103 316	103 316			103 316			
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 332 000	16 332 000			16 332 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 481 000	1 481 000	1 481 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 911 500	11 911 500			11 911 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	15 190 000	15 190 000	15 190 000					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 kooprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 489 125	1 489 125	1 489 125					
921	92116	Biblioteki	16 021 420	16 021 420			16 021 420			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	229 140	229 140			229 140			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	378 050	378 050	378 050					
921	92118	Muzea	15 188 936	15 188 936			15 188 936			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	480 000	480 000	480 000					
921	92118	Digitex.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi- wydatki majątkowe	50 136	50 136	50 136					
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	3 888 988	3 888 988	3 888 988					
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	865 041	865 041	865 041					
921	92118	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	419 993	419 993	419 993					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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"	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 138 000					2 138 000	2 138 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	189 800					189 800	189 800	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
921	92195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020	18 985	18 985	18 985					
921	92195	Edukacja kulturalna	30 000	30 000	30 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	137 025					137 025	137 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000					210 000	210 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	3 550 000					3 550 000	3 550 000	
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	223 766					223 766	223 766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	7 869 909					7 869 909	7 869 909	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo	10 000					10 000	10 000	
926	92605	finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	350 000					350 000	350 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	484 000					484 000	484 000	
Ogółem			351 118 466	156 090 550	52 700 596	0	106 389 954	195 027 916	55 145 689	139 882 227