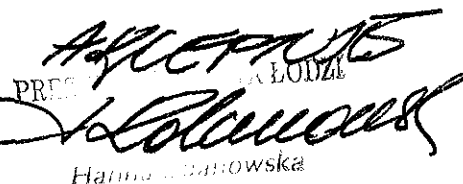


Druk Nr 50 /2018

Projekt z dnia 26 lutego 2018 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 5 marca 2018 r.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Janowska

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 5 – 6 w brzmieniu:

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 212.500 zł
dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85195 – Pozostała działalność
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 444) CoActive – Aktywni Seniorzy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 212.500 zł
dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85195 – Pozostała działalność
powiatowym zadaniu pn. „CoActive - Aktywni Seniorzy”
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.

2) dotychczasowy § 5 – 8 otrzymuje odpowiednio numerację 7 – 10;

3) dotychczasowy § 9 otrzymuje numerację 11 i brzmienie:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.226.149 zł

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie 85.717 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 65.319 zł
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 445) Program Erasmus + Projekt „Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację”
- b) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 20.398 zł
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 426) Środki na realizację projektu pn. „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi – „R”;
- 2) dziale 851 – Ochrona zdrowia 3.567 zł
- rozdziale 85195 – Pozostała działalność
- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 402) Środki na realizację projektu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”;
- 3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.070 zł
- rozdziale 85395 – Pozostała działalność
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 443) Środki na realizację projektu pn. Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”;
- 4) dziale 926 – Kultura fizyczna 1.122.795 zł,
- 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.”

4) dodaje się § 12 w brzmieniu:

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę

3.971 zł

- 1) dziale 758 – Różne rozliczenia 3.930 zł
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”
 grupie wydatków – Zadania statutowe,
- 2) dziale 851 – Ochrona zdrowia 41 zł
 rozdziale 85195 – Pozostała działalność
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”,
 grupie wydatków – Zadania statutowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5) dotychczasowy § 10 otrzymuje numerację 13 i brzmienie:

„§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 6.915.442 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa 150.000 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30”
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy;
- 3) dziale 801 – Oświata i wychowanie 425.456 zł
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 128.243 zł
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację” („Games2Learn&Gamification2Engage”)
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 57.575 zł
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Bądźmy zieloni!” („Let's be greek together!”)
- c) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 239.638 zł
gminnym zadaniu pn. „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi – „R”;
- 4) dziale 851 – Ochrona zdrowia 54.141 zł,
rozdziale 85195 – Pozostała działalność
powiatowym zadaniu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”,
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 5) dziale 852 – Pomoc społeczna 50.282 zł
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” 48.181 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 40.099 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 8.082 zł,
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”
 grupie wydatków – Zadania statutowe 2.101 zł;
- 6) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.000 zł
 rozdziale 85395 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 gminnym zadaniu pn. „Projekt pn. Razem Łatwiej – rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa – „R”;
- 7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.488 zł
 rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;
- 8) 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.”.

6) dotychczasowy § 11, 12, 13 otrzymują odpowiednio numeracje 14, 15, 16 i brzmienie:

„§ 14. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.685.322 zł

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

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków | 5.379.556 zł |
| pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę, | 305.766 zł |
| 2) zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę | |

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 104.502.847zł
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 | 21.335.638 zł |
| bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat | |
| ubiegłych w wysokości”. | |

7) dodaje się § 17, który otrzymuje brzmienie:

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

- | | |
|--------------------------------------------|------------|
| | 403.424 zł |
| 1) z działu 750 – Administracja publiczna | 6.000 zł |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnego zadaniu pn. „Osiedle Bałuty-Doły” | |
| do: | |
| działu 801 – Oświata i wychowanie | |
| rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |

- gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;
- 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia 217.400 zł
- a) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej 17.400 zł
- gminnym zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+”
- z grupy wydatków – Zadania statutowe
- do:
- grupy wydatków – Dotacje,
- b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.000 zł
- grupie wydatków – Dotacje
- z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”
- do:
- gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”;
- 3) z działu 855 – Rodzina 7.800 zł
- rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- gminnego zadania pn. „Rodziny wspierające”
- do:
- działu 852 – Pomoc społeczna
- rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”
- 4) w dziale 855 – Rodzina 172.224 zł
- rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
- z grupy wydatków – Zadania statutowe
- powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż

Powiat Łódź – „R”

do:

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

8) dotychczasowy § 14 otrzymuje numerację 18 i brzmienie:

„§ 18. 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	359.068.389 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	21.335.638 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.
- 9) dotychczasowy § 15, 16 otrzymują numeracje 19, 20.
- 10) Załącznik Nr 1 – 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 4 do niniejszej Autopoprawki.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
M. Ł.
Małgorzata Wojcicka
05.03.2018.

INSPEKTOR
M. Ł.
Monika Kunkiewicz
5.03.2018

SKARBNY MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Krawczowski
5.03.2018

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

DIREKTOR
M. Ł.
5.03.2018

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **212.500 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 444) CoActive – Aktywni Seniorzy”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w powiatowym zadaniu pn. „CoActive – Aktywni Seniorzy”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń adresowanych w szczególności do osób starszych (w Centrach Aktywnego Seniora w Łodzi w okresie od maja do września 2018 r.), a także kosztów osobowych związanych z zaangażowaniem pracowników Urzędu w realizację ww. zadania .

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **103.354 zł** z tego w **Wydziale Budżetu** w:
 - gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 445) Program Erasmus + Projekt „Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację” 65.319 złPowyższa zmiana ma na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w/w projektu.
 - gminnym zadaniu „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 426) Środki na realizację projektu pn. „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi – „R” 20.398 zł
- Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok bieżący.

- powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 402) Środki na realizację projektu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”
3.567 zł;

- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 443) Środki na realizację projektu pn. Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”
14.070 zł

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w/w projektu unijnego.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **3.971 zł** w:

Wydziale Budżetu w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”
3.930 zł,

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”
41 zł;

- zwiększenie wydatków w wysokości **714.367 zł**, z tego w:

Wydziale ds. Zarządzania Projektami w wysokości **150.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30”.

Wydziale Edukacji w wysokości **425.456 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Projekt „Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację” („Games2Learn&Gamification2Engage”)”
128.243 zł,
- „Projekt „Bądźmy zieloni!” („Let's be greek together!”)”
57.575 zł,
- „Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi – „R””
239.638 zł.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w/w projektów unijnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **54.141 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w/w projektu.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 50.282 zł w:

- gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” 48.181 zł
Powyższa zmiana związana jest z niewykorzystaniem w 2017 roku środków otrzymanych z PFRON-u;
- gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 2.101 zł
Powyższa zmiana związana jest z niewykorzystaniem środków w 2017 roku.

Biurowi Strategii Miasta w wysokości **18.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekt pn. Razem Łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa – „R”.

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w/w projektu.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **16.488 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup leków i materiałów medycznych w zakresie prawidłowego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

Dokonuje się przeniesienia z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** w wysokości **6.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Doły” do **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Szkoły podstawowe”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację imprezy środowiskowej z okazji Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Osiedla Bałuty-Doły, która odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 153 przy ul. Obrońców Westerplatte 28.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **217.400 zł**:

- w gminnym zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+” 17.400 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora (które funkcjonuje przy Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi). W ramach zadania będą realizowane i rozwijane działania mające na celu profilaktykę i promocję zdrowia, w tym szerzenie wolontariatu i edukacji zdrowotnej.

- z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” na gminne zadanie pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”
200.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na działania pn. „Organizacja czasu wolnego dla podopiecznych domów pomocy społecznej oraz zajęć informacyjno-edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla zdrowia wynikających z łączenia alkoholu i leków”, realizowane przez organizacje pozarządowe.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.800 zł** z gminnego zadania pn. „Rodziny wspierające” na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”.

Środki zostaną przeznaczone na szkolenia oraz na zakup produktów niezbędnych podczas organizowanych spotkań z rodzinami zastępczymi.

Dokonuje się przeniesienia z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **172.224 zł** z powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź – „R” do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** na powiatowe zadanie pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych – „R”.

Powyższe zmiany dotyczą przejęcia od 1 stycznia 2018 r. ww. zadania. Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie i obsługę placówki opiekuńczo-wychowawczej Fundacji „Dom w Łodzi” przy ul. Wierzbowej 13.

**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”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Wojcik
Małgorzata Wojtczak

05.03.2018r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Andrzej Maczkowski

5.03.2018r

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		3 945 692
			Gmina		3 720 469
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 239 548
	40095		Pozostała działalność		2 239 548
801		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
			Oświata i wychowanie		85 717
	80101		Szkoły podstawowe		65 319
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 319
	80195		Pozostała działalność		20 398
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,		20 398

1	2	3	4	5	6
853			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		152 409
	85395		Pozostała działalność		152 409
		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		136 828
900		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 581 120 000
	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
801			Powiat Oświata i wychowanie		225 223 1 540
	80115		Technika		1 540
851		0970	Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia		1 540 216 067

1	2	3	4	5	6
	85195		Pozostała działalność		216 067
		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		212 500
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		330
853		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 237
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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	407 395	10 038 409
			Gmina	235 130	9 590 388
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
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 330 000
					150 000
	70095		Pozostała działalność		150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30"		150 000
750			Administracja publiczna	6 000	

1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostała działalność	6 000	
758		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły" Różne rozliczenia	6 000 3 930	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 930	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych" Oświata i wychowanie	3 930	431 456
	80101		Szkoły podstawowe		134 243
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		6 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage")"		128 243
	80110		Gimnazja		57 575
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!")"		57 575
	80195		Pozostała działalność		239 638
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"		239 638
851			Ochrona zdrowia	217 400	217 400
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 400	17 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe	17 400	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Program "Aktywizacja 60+"		17 400

1	2	3	4	5	6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" Pomoc społeczna	200 000	200 000
852				200 000	58 082
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		58 082
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		40 099
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd" na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej"		17 983
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 082
					2 101
					7 800
					156 339
	85395		Pozostała działalność		156 339
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi - "R" na zadanie pn. "RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi - "R" na zadanie pn. "Projekt pn. Razem Łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R"		156 339
855			Rodzina	7 800	9 000
					129 339
					18 000

1	2	3	4	5	6
900	85504		Wspieranie rodziny	7 800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rodziny wspierające" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800	136 488
926	90013		Schroniska dla zwierząt		136 488
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt" Kultura fizyczna		132 488
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 grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		500 823 1 740 302
		Powiat	172 265	448 021	
			Oświata i wychowanie		1 540
851	80115		Technika		1 540
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika" Ochrona zdrowia		1 540
				41	266 641
	85195		Pozostała działalność	41	266 641
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	41	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		266 641

1	2	3	4	5	6
853			1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"		54 141
			na zadanie pn. "CoActive - Aktywni Seniorzy"		212 500
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 616
	85395		Pozostała działalność		7 616
855		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"		7 616
			na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START"		630
		Rodzina		172 224	172 224
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	172 224	172 224
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo- wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"	172 224	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"		172 224

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia marca 2018 r.

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		5 379 556
	Razem		5 379 556

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia marca 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	21 335 638	982	Wykup innych papierów wartościowych	87 257 145
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	287 732 751	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 260 272
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	47 048 125
		359 068 389			254 565 542

Deficyt

104 502 847

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	75075	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	3 400	3 400	3 400					
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022"	4 760	4 760	4 760					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	100 000	100 000	100 000					
754	75404	Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie 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 - Wiaćczyń 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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	1 295 493					1 295 493		1 295 493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych								
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
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

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 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	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Zapraszamy na badania USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet obywatelski	120 000	120 000	120 000					
851	85121	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	89 000	89 000	89 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 to piękniejsza Góma 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+"	130 000	50 000	50 000			80 000	80 000	
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	345 000	345 000	345 000					
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	159 000	159 000	159 000					
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	60 000	60 000	60 000					
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łożdzian 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	14 000					14 000	14 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"R"								
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	
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	

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	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	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy - "R"	170 000					170 000	170 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	1 195 270					1 195 270	1 195 270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5 035 000	5 025 000			5 025 000	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	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	513 360	234 500			234 500	278 860	278 860	
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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	630	630	630					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"								
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
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"	550 000					550 000	550 000	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000	

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 Komedi - 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					
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	1 489 125	1 489 125	1 489 125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kooprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych								
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					
921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia.	1 323 246	1 323 246	1 323 246					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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	Final 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			352 634 736	157 294 196	51 182 242	0		195 340 540	55 816 614	139 523 926