

Druk Nr 114 /2018

Projekt z dnia 9 kwietnia 2018 r.

AKCEPTOWANO
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia kwietnia 2018 r.**

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

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

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.745 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.745 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Mieszkania chronione dla pełnoletnich
wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.760 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne
jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.760 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 537.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

537.000 zł

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

1) gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

408.120 zł,

2) powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

128.880 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	3.655.732 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 750 – Administracja publiczna	1.295.732 zł
a) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	360.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”	60.000 zł,
- „Realizacja projektu "Łódź Miasto Filmu UNESCO”	300.000 zł,
b) rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu	
terytorialnego	935.732 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	848.092 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	87.640 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej	
„Centrum Usług Wspólnych”;	
2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000 zł
rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży	
Miejskie”;	
3) dziale 851 – Ochrona zdrowia	600.000 zł
rozdziale 85111 – Szpitale ogólne	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego	
im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.”;	
4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
a) grupie wydatków – Zadania statutowe	260.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka	

- Kubusia" z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa "Zieleń Miejska - Południe " w Parku im. J Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu",
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 400.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica”;
- 5) dziale 926 – Kultura fizyczna 700.000 zł
rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby”,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 7. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 3.118.732 zł
- § 8. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2018 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 3.118.732 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 9. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 171.305.828 zł
i zostanie sfinansowany:
- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 30.134.458 zł
 - 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
 - 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.032.751 zł
 - 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych w wysokości

88.138.619 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

4.370 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę

4.370 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92116 – Biblioteki (algorytm)

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

217.306 zł

1) rozdziale 80104 – Przedszkola

89.306 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenie z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ”,

2) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

76.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenie z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ”,

- 3) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 52.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenie z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 19.500 zł
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 10.500 zł
gminnych zadań pn.
- „Rozbudowa przewodowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm” 5.000 zł
- „Montaż pergoli w Szkole Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40 – algorytm” 5.500 zł
- b) rozdziału 80104 - Przedszkola 9.000 zł
- „Zakup zestawu zabawkowego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R" do:
grupy wydatków – Zadania statutowe
- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 10.500 zł,
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
- rozdziału 80104 – Przedszkola 9.000 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) – „R”
- 2) z działu 855 – Rodzina 104.583 zł
rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 101.026 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe 3.557 zł

powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 101.026 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe 3.557 zł

gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania
Pieczy Zastępczej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

9.04.2018

WYDZIAŁ DOBROBYT

Mahorska 09.04.2018

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

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

ADWOKAT PRAWNY

Jacek Turczak
t.d. W-937

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Piotr Lewandowski

09.04.2018

INSPEKTOR

9.04.2018
Renata Jagodzińska

09.04.2018
A

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 **1.745 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU za skradzioną pralkę i czajnika elektrycznego.

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 **2.760 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych”.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na pobyt sześciu wychowanków placówki na zimowiska w Istebnej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach § 5-6 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenie wydatków w wysokości **537.000 zł** w **Biurze ds. Zarządzania Kadrami**
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 408.120 zł,
 - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”; 128.880 zł.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia pracowników Biura ds. Rewitalizacji UMŁ do Centrum Usług Wspólnych.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **3.655.732 zł** z tego w:

Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w wysokości **60.000 zł** w zadaniu pn. „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na składkę członkowską na rok 2018 dla Łódzkiej Organizacji Turystycznej.

Wydziale Kultury w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn. „Realizacja projektu "Łódź Miasto Filmu UNESCO”.

W związku z przyznaniem Miastu Łódź tytułu „Łódź Miasto Filmu UNESCO” środki zostaną przeznaczone na podjęcie działań polegających na prowadzeniu: biura projektu, współpracy z sekretariatem Sieci Miast Kreatywnych, promocji marki, organizacji wydarzeń otwartych dla mieszkańców służących popularyzacji kultury filmowej, upowszechnianiu dorobku filmowego Miasta, idei Sieci Kreatywnych UNESCO, realizacji projektu „Aleja Gwiazd” oraz strony internetowej.

Centrum Usług Wspólnych w wysokości **935.732 zł** w zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki, odpisy na ZFSS oraz na zakup zestawów komputerowych dla osób przeniesionych z UMŁ do CUW.

Straż Miejska w Łodzi w wysokości **400.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskie”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie centrum monitoringu.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **600.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.”.

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie bieżącej działalności Spółki.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **660.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka Kubusia" z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa " Zielen Miejska - Południe " w Parku im. J Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu” 260.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wyburzenie budynków, uprzątnięcie i wyrównanie terenu oraz założenie chodników.

- „Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica” 400.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie rozbiórki starego szałetu podziemnego usytuowanego w Parku im. ST Staszica od strony ul. Narutowicza oraz budowa nowego, w pełni zautomatyzowanego szałetu.

Wydziale Sportu w wysokości **700.000 zł** w zadaniu pn. „Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby”.

Środki zostaną przeznaczone na Organizację Mistrzostw Europy w olimpijskiej odmianie rugby, które odbędą się w dniach 8-9 września 2018 r.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przychodach (§ 7-9 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **3.118.732 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **171.305.828 zł**.

Zmiany w przychodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **3.118.732 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach. (§ 10-11 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.370 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **4.370 zł** w gminnym zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm)”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z Uchwałą Nr 200/49/2017 Rady Osiedla Złotno z dnia 20 listopada 2017 z przeznaczeniem na remont filii nr 15 Miejskiej Bibliotek Publicznej w Łodzi przy ul. Garnizonowej 38.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów (§ 12 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian o kwotę **217.306 zł**:

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Edukacji** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenie z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”.
- zwiększenia dochodów w **Wydziale Edukacji** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenie z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”.

Powyższe zmiany są związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 roku, zmian zawartych w:

- rozporządzeniu w *sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.*

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków (§ 13 uchwały).

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.500 zł**

z gminnych zadań majątkowych pn.:

- a) „Rozbudowa przewodowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm” na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”;
- b) „Montaż pergoli w Szkole Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40 – algorytm”;

c) „Zakup zestawu zabawkowego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R"”

na gminne zadania pn.:

- „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
- „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) – „R”.

Powyższe zmiany są związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 roku, zmian zawartych w:

- ustawie z dnia 27 października 2017 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175).*

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia w wysokości **104.583 zł** z powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”.

Powyższa zmiana wynika z przejścia 3 etatów z Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17 od marca 2018 roku na realizację zadania z zakresu kierowania dziećmi do placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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 (§ 14 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”.

Województwo Łódzkie
Urząd Miasta Łodzi

Wojewódzki Wydział
Wojewódzki Wydział

08.04.2018

Urząd Miasta Łodzi

mgr Krzysztof Maczekowski

9.04.2018

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	217 306	221 811
			Gmina	89 306	91 051
801			Oświata i wychowanie	89 306	89 306
	80104		Przedszkola	89 306	89 306
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		89 306
		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	89 306	
852			Pomoc społeczna		1 745
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 745
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 745
			Powiat	128 000	130 760
801			Oświata i wychowanie	128 000	128 000
	80120		Licea ogólnokształcące	76 000	76 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		76 000

	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	76 000	
80130		Szkoły zawodowe	52 000	52 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		52 000
	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	52 000	
855		Rodzina		2 760
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 760
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 760

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	665 453	3 788 690
			Gmina	431 990	3 785 930
750			Administracja publiczna	408 120	1 295 732
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 120	
	75075	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 120	360 000
	75085	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi" na zadanie pn. "Realizacja projektu "Łódź Miasto Filmu UNESCO" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		360 000 60 000 300 000 935 732
754		grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 640 848 092 400 000
	75416		Straż gminna (miejska)		400 000

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" Różne rozliczenia	4 370	400 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 370	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" Oświata i wychowanie	4 370 19 500	19 500
	80101		Szkoły podstawowe	10 500	10 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. " Rozbudowa przewodowej sieci internetowej w Szkoie Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm"	10 500 5 000	
	80104		z zadania pn. "Montaż pergoli w Szkoie Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40 - algorytm" Przedszkola	5 500 9 000	9 000
851		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"		9 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. " Zakup zestawu zabawkowego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R" Ochrona zdrowia	9 000	600 000
	85111		Szpitala ogólne		600 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o."		600 000

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		106 328
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		104 583
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		101 026
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej"		3 557
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 745
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź"		1 745
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		660 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		660 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka Kubusia" z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa "Zieleń Miejska - Południe" w Parku im. J Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu"		260 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica"		400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 370
	92116		Biblioteki		4 370
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		4 370
926			Kultura fizyczna		700 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		700 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby"		700 000
			Powiat	233 463	2 760
750			Administracja publiczna	128 880	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 880	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	128 880	
855		Rodzina		104 583	2 760
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 583	2 760
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	101 026	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"	3 557	2 760
			na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	3 557	
					2 760

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2018 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3.118.732
	Razem		3.118.732

Załącznik Nr 4
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	11 200	11 200	11 200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		łódzkim								
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 - Wiączyń 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	80101	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	6 027	6 027	6 027					
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	896 267					896 267		896 267
801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 498 172					3 498 172		3 498 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	2 559 810					2 559 810		2 559 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	6 996 343					6 996 343		6 996 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	1 166 057					1 166 057		1 166 057
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	3 091 257					3 091 257		3 091 257
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	4 906	4 906	4 906					
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	981 044					981 044		981 044
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	1 226 304					1 226 304		1 226 304
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	245 261					245 261		245 261
801	80115	Technika niepubliczne	4 241 024					4 241 024		4 241 024
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	5 895 023					5 895 023		5 895 023
801	80116	Dotacja dla szkół policealnych publicznych	8 366 801					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	53 563					53 563		53 563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych								
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
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	173 291					173 291		173 291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		szkołach podstawowych publicznych								
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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski	500 000	500 000	500 000					
851	85121	Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski	400 000	400 000	400 000					
851	85121	Aktywator - rewitalizacja terenów Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - konkurs	398 055	398 055	398 055					
851	85121	Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew - przyjazne pacjentom - budżet obywatelski	173 000	173 000	173 000					
851	85121	Zapraszamy na badania USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet obywatelski	120 000	120 000	120 000					
851	85121	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	89 000	89 000	89 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	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+"	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	4 000	4 000	4 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		materiałów medycznych								
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000	45 000	45 000					
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
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	1 195 270					1 195 270	1 195 270	
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	5 035 000	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	158 447					158 447	158 447	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"	53 900					53 900	53 900	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 dojrzały, tym lepiej"	630	630	630					
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁÓDZIANIE 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	550 000					550 000	550 000	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000					3 000 000	3 000 000	
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	43 358					43 358	43 358	
921	92106	Teatry	25 268 750	25 268 750			25 268 750			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	622 000	622 000	622 000					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	1 959 271	1 959 271	1 959 271					
921	92109	Domy kultury	10 662 682	10 662 682			10 662 682			
921	92109	Wyposażenie w małą architekturę ogrodu OK.Górna - algorytm	4 430	4 430	4 430					
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	650 000	650 000	650 000					
921	92109	Łódź dla Seniorów	165 000	165 000	40 000		125 000			
921	92109	Domy kultury - algorytm	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	16 832 000	16 832 000			16 832 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 481 000	1 481 000	1 481 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 741 500	12 741 500			12 741 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	17 055 202	17 055 202	17 055 202					
921	92114	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	4 806 835	4 806 835	4 806 835					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	2 500 000	2 500 000	2 500 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	4 211 919	4 211 919	4 211 919					
921	92114	Zakup kostiumów i rekwizytów filmowych na cele wystawiennicze NCKF	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 489 125	1 489 125	1 489 125					
921	92116	Biblioteki	16 285 320	16 285 320			16 285 320			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	233 510	233 510			233 510			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	378 050	378 050	378 050					
921	92118	Muzea	15 188 936	15 188 936			15 188 936			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	480 000	480 000	480 000					
921	92118	Digitex.CMW.PL virtualne 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,	1 323 246	1 323 246	1 323 246					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		prace konserwatorskie i zakup wyposażenia.								
921	92120	Dofinansowanie na remonty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji- "R"	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 138 000					2 138 000	2 138 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	189 800					189 800	189 800	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
921	92195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020	18 985	18 985	18 985					
921	92195	Edukacja kulturalna	30 000	30 000	30 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	137 025					137 025	137 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000					210 000	210 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeju i cheerleadingu	100 000					100 000	100 000	
926	92605	Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby	700 000					700 000	700 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	350 000					350 000	350 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	484 000					484 000	484 000	
Ogółem			357 929 641	160 789 101	53 058 377	0		197 140 540	57 616 614	139 523 926