

Druk Nr 134 /2018

Projekt z dnia 7 maja 2018 r.

ak...
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Tomasz Treła

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia maja 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 **61.000 zł**
Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 926 – Kultura fizyczna
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: -
dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę **61.000 zł**
Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 926 – Kultura fizyczna
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.100.838 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 710 – Działalność usługowa 4.498.408 zł

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
gminnych zadaniach pn.:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I – „R” 4.443.826 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 158) Projekt "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I” 54.582 zł;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie 38.030 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

a) gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły” 5.342 zł,

b) powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego” 5.697 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności” 1.280 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych

- niepodlegających zwrotowi: 376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego" 3.155 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja” 1.965 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 393) Środki na realizację projektu pn. Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV” 467 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 328) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Elektronik przyszłości” 984 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 8.266 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi” 10.874 zł;
- 3) dziale 852 – Pomoc społeczna 221.400 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łódź”;
- 4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 343.000 zł
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	5.154.920 zł
Zmniejszenia dochodów dokonano w:	
1) dziale 710 – Działalność usługowa	4.627.978 zł,
rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
gminnego zadania pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I – „R”;	
2) dziale 852 – Pomoc społeczna	526.942 zł
rozdziale 85295 – Pozostała działalność	
gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 369) Środki na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	205.911 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 758 – Różne rozliczenia	5.840 zł
Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”,	
2) dziale 852 – Pomoc społeczna	200.071 zł
rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	3.786.213 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 750 – Administracja publiczna	128.000 zł
a) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
grupie wydatków – Zadania statutowe	43.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”,	
b) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi”	60.000 zł
- „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”	25.000 zł;
2) dziale 801 – Oświata i wychowanie	690.189 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
a) grupie wydatków – Zadania statutowe	14.885 zł
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities";	
b) grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
- gminnym zadaniu pn. „Szansa dla szkoły – „R”	62.099 zł
- powiatowych zadaniach pn.:	
- „Szkoła mistrzostwa kulinarnego – „R”	82.697 zł,
- „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”	69.030 zł,

- „Mechanik taboru tramwajowego”	80.916 zł,	
- „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja”	46.369 zł,	
- „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV”	62.700 zł,	
- „Elektronik przyszłości”	38.030 zł,	
- „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”	99.419 zł,	
- „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi”	134.044 zł;	
3) dziale 852 – Pomoc społeczna		2.198.024 zł
a) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	190.000 zł	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy		
gminnym zadaniu pn. „Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14”,		
b) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	303.900 zł	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy		
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi”,		
c) rozdziale 85295 – Pozostała działalność	1.704.124 zł	
grupie wydatków – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
gminnych zadaniach pn.:		
- „Świetlice Łodz”	1.073.544 zł,	
- „Rodzina w Centrum”	630.580 zł;	
4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		450.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe		
a) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000 zł	
gminnym zadaniu pn. „Opłaty za usługi wodne”;		
b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność	300.000 zł	
gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury		

na terenach niezabudowanych”;

- | | |
|--|------------|
| 5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 320.000 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| a) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”, | |
| b) rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych | 90.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Biura Wystaw Artystycznych”, | |
| c) rozdziale 92118 – Muzea | 200.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Muzea”, | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	3.634.384 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	3.634.384 zł
--	--------------

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi	168.200.242 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 | 85.033.033 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- | | |
|---|-------------|
| 1) w dziale 710 – Działalność usługowa | 514.223 zł |
| rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii | |
| a) grupie wydatków –na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| - gminnego zadania pn.„Budowa systemów teleinformatycznych
wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka
Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I – „R” | 14.564 zł |
| b) 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 | |
| - „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację
I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS-
Etap I – „R” | 499.659 zł; |
| 2) z działu 750 – Administracja publiczna | 108.820 zł |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnych zadań pn.: | |
| a) „Osiedle Bałuty-Centrum” | 48.020 zł, |
| b) „Osiedle Katedralna” | 20.100 zł, |
| a) „Osiedle Rokicie” | 4.400 zł, |
| c) „Osiedle Olechów-Janów” | 3.000 zł, |
| d) „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” | 800 zł, |
| e) „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” | 20.000 zł, |
| f) „Osiedle Radogoszcz” | 7.500 zł, |
| g) „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” | 5.000 zł |
| do: | |
| - działu 801 – Oświata i wychowanie | 50.420 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe | 22.300 zł |
| gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”, | |

- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	700 zł	
powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,		
- rozdziału 80104 – Przedszkola	11.920 zł	
gminnego zadania pn. „Przedszkola”,		
- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne	1.000 zł	
gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”,		
- rozdziału 80110 – Gimnazja	4.000 zł	
gminnego zadania pn. „Gimnazja”,		
- rozdziału 80115 – Technika	10.500 zł	
powiatowego zadania pn. „Technika”,		
- działu 851 – Ochrona zdrowia	9.000 zł	
rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne		
grupy wydatków – Dotacje		
gminnego zadania pn. „Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum		
Medycznego "Bałuty" w Łodzi”,		
- działu 852 – Pomoc społeczna	5.800 zł	
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej		
grupy wydatków – Zadania statutowe		
powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,		
- działu 855 – Rodzina	3.100 zł	
rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
grupy wydatków – Zadania statutowe		
gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,		
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.500 zł	
- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
grupy wydatków – Dotacje		
gminnego zadania pn. „Domy kultury”		
	20.000 zł;	
- rozdziału 92116 – Biblioteki		
grupy wydatków – Dotacje		
gminnego zadania pn. „Biblioteki”		
	20.500 zł;	
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia		36.800 zł
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania		

Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do:

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;

- 4) z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000 zł
 rozdziału 85395 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 powiatowego zadania pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych”
 do:
 działu 851 – Ochrona zdrowia
 rozdziału 85195 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Zakup fotela pionizującego na potrzeby
 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”;
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego
 niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa
 zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 -
 algorytm”
 do:
 gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego
 niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w
 obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm”;
- 6) z działu 926 – Kultura fizyczna 60.000 zł
 rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-
 wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm”
 do:

- a) działu 801 – Oświata i wychowanie 45.000 zł
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych
przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
- b) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000 zł
rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Domy kultury (algorytm)”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

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

07.05.2018
RADA PRAWNY

Jacek Turczak
ŁD-M-937

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

miej. *[Signature]* / *[Signature]*

7.05.2018

INSPEKTOR

7.05.18
Renata Jagodzińska

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

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

[Signature]
Piotr Lewandowski

07.05.2018

07.05.2018

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 **61.00 zł** w **Wydziale Sportu:**

➤ dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

➤ wydatków w gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach § 3-6 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększenie dochodów w wysokości **5.100.838 zł** w:

Wydziale Budżetu w wysokości **4.757.838 zł** w gminnych zadaniach pn. :

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I – „R ” 4.443.826 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 158) Projekt "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I”
 - 54.582 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łódź" 221.400 zł.

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły" 5.342 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego" 5.697 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności" 1.280 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego" 3.155 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja" 1.965 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 393) Środki na realizację projektu pn. Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV" 467 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 328) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Elektronik przyszłości”
 - 984 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi" 8.266 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi" 10.874 zł,

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 343.000 zł w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

- zmniejszenie dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **5.154.920 zł** w gminnych zadaniach pn.:
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I – „R ” 4.627.978 zł,
 - „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum” 526.942 zł,
- zmniejszenie wydatków w wysokości **205.911 zł** w:

Wydziale Budżetu w wysokości **5.840 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **200.071 zł** gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” .

- zwiększenie wydatków w wysokości **3.786.213 zł** z tego w:

Wydziale Techniczno – Gospodarczym w wysokości **43.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”.

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie budynków Urzędu Miasta Łodzi w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w związku z znowelizowaną ustawą o odpadach od dnia 1 lipca 2018 roku.

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w wysokości **60.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi”.

Środki zostaną przeznaczone na usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w wysokości **25.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Promocja Turystyczna Miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie deklarowanej przez Miasto składki członkowskiej na rok 2018 dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Wydziale Edukacji w wysokości **690.189 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Szansa dla szkoły – „R” 62.099 zł

- powiatowych zadaniach pn.:

- „Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities" 14.885 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie Pikniku Europejskiego dla uczniów niepełnosprawnych oraz zorganizowanie wraz z niemieckim partnerem konferencji tematycznej w Hannoverze z udziałem uczniów i nauczycieli jako ciąg dalszy promocji projektu.

- „Szkoła mistrzostwa kulinarnego – „R” 82.697 zł,
- „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności” 69.030 zł,
- „Mechanik taboru tramwajowego” 80.916 zł,
- „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja” 46.369 zł,
- „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV” 62.700 zł,
- „Elektronik przyszłości” 38.030 zł,
- „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 99.419 zł,
- „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi” 134.044 zł,

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (obsługa projektu) zakup materiałów i specjalistyczne szkolenia dla uczniów oraz na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **2.198.024 zł** w:

gminnych zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14”
190.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na dokonanie adaptacji budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia.

- „Modernizacja systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi” 303.900 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego urządzeń wielofunkcyjnych, które mają pełnić rolę archiwizacyjną – skanowanie załączników do systemu jak i wydruki decyzji administracyjnych w związku z realizacją programu Inteligentna Polityka Społeczna.

- gminnych zadaniach pn.:

- „Świetlice Łodz” 1.073.544 zł,
- „Rodzina w Centrum” 630.580 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektów „Rodzina w Centrum”, „Świetlice Łodz”.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **450.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Opłaty za usługi wodne” 150.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na opłaty w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Wodne. Zmienia się instytucja do której będą wnoszone opłaty do nowo powołanego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” 300.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup około 600 sztuk betonowym ulicznych koszy na śmieci.

Wydziale Kultury w wysokości **320.000 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „Domy kultury” 30.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na koszty ochrony budynków Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

- powiatowych zadaniach pn.:

- „Biura Wystaw Artystycznych” 90.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na koszty ochrony budynków Ośrodka Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza i budynku Galerii Willa.

- „Muzea” 200.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na koszty ochrony budynków Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

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 **3.634.384 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **168.200.242 zł**.

Zmiany w przychodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **3.634.384 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków (§ 10 uchwały).

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **514.223 zł** w gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I – „R” 499.659 zł

w gminnym zadaniu bieżącym pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I – „R” 14.564 zł

Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wydatków, w związku z faktycznym wykonaniem w roku 2017.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **108.820 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 48.020 zł,
- „Osiedle Katedralna” 20.100 zł,
- „Osiedle Rokicie” 4.400 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 3.000 zł,
- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 800 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 20.000 zł,
- „Osiedle Radogoszcz” 7.500 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 5.000 zł

do:

➤ **Wydziału Edukacji** w wysokości **50.420 zł** na:

- gminne zadania pn.:

- „Szkoły podstawowe” 22.300 zł,
- „Przedszkola” 11.920 zł,
- „Przedszkola specjalne” 1.000 zł
- „Gimnazja” 4.000 zł

- powiatowe zadania pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne” 700 zł
- „Technika” 10.500 zł

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Nr 163/XIX/2018 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 30 stycznia 2018 na nagrody i poczęstunek dla placówek oświatowych,
- Uchwałą Nr 168/XX/2018 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 20 lutego 2018 r. na organizację w placówkach oświatowych imprez,
- Uchwałą Nr 307/39/2018 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 lutego 2018 r. na zakup książek do bibliotek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr: 2,14,23,70,173,175 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176,
- Uchwałą Nr 308/39/2018 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 lutego 2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr: 5,13,57,58,71,75,99, 100, 223,
- Uchwałą Nr 311/39/2018 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 lutego 2018 r. dla Szkoły Podstawowej nr 175 na współorganizację Przeglądu Teatrów Szkolnych pn. „Wszystko Gra”,

- Uchwałą Nr 312/39/2018 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 lutego 2018 r. dla Szkoły Podstawowej nr 2 na współorganizację konkursu pn. „XV Edycja Turnieju z Wiedzy o Ruchu Drogowym”.

➤ **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **14.800 zł** na:

- powiatowe zadanie pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” 5.800 zł ,

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą 169/41/18 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 26 lutego 2018 r. w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w czerwcu 2018 roku „Pikniku pod chmurką” na terenie Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9.

- Uchwałą 237/42/2018 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 20 lutego 2018 r. w kwocie 5.000 zł na organizację imprezy „Święto Łodzi połączone ze 100 leciem odzyskania niepodległości” na terenie DPS „Pogodna Jesień w Łodzi przy ulicy Dojazdowej 5/7,

b) gminne zadanie pn. „Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi” 9.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu wyposażenia dla Przychodni przy ul. Sierakowskiego 65, wchodzącej w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi zgodnie z Uchwałą 160/XIX/2018 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 30 stycznia 2018 roku.

➤ **Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** w wysokości **3.100 zł** na gminne zadanie pn. „Miejski Zespół Żłobków”

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą 170/XX/2018 Rady Osiedla Łódź Bałuty - Centrum z dnia 20 lutego 2018 r. przeznaczają się w kwocie 1.000 zł na organizację imprez w Żłobku nr 14 oraz w Żłobku nr 2.

- Uchwałą 309/39/2018 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 lutego 2018 r. przeznaczają się w kwocie 2.100 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla żłobków Miejskich nr: 1,16,31.

➤ **Wydziału Kultury** w wysokości **40.500 zł** na gminne zadania pn.:

- „Biblioteki” 20.500 zł,
- „Domy kultury” 20.000 zł

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą Nr 204/XXXIX/2018 Rady Osiedla Rokicie z dnia 13 marca 2018 r. na współorganizację imprez w placówkach Bibliotek Miejskich filli nr 73,71.

- Uchwałą Nr 317/40/2018 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 marca 2018 r. 2018 r. z przeznaczeniem na zakup książek dla filii na terenie osiedla: nr 37, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 51.
- Uchwałą Nr 153/XXXIII/2018 Rady Osiedla Olechów Janów z dnia 19 marca 2018 r. celem zakupu nowości wydawniczych dla Miejskiej biblioteki Publicznej Łódź – Widzew Filia 11 w Łodzi przy ul. Zakładowej 50 w kwocie 1.500 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Widzew w Łodzi przy ul. Ketlinga 21 w kwocie 1.500 zł.
- Uchwałą Nr 140/XXVI/2018 Rady Osiedla – Wielkopolska z dnia 13 marca 2018 r. dla Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację pikników rodzinnych dla Filii „Lutnia”, Filii „Na Żubardzkiej”.
- Uchwałą Nr 245/XXX/2018 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 15 marca 2018 r. dla Miejskiej Biblioteki w Łodzi w kwocie 7.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości dla Filii 16,10.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia w wysokości **44.800 zł:**

- z powiatowego zadania pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych” na gminne zadanie pn. „Zakup fotela pionizującego na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” 8.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup fotela rehabilitacyjnego.

- w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów” 36.800 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla wykonawców wyłonionych w rozstrzygniętym zamówieniu publicznym na wykonanie III etapu ewaluacji zewnętrznej działań Miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm” na gminne zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałami 89/IX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 oraz 166/XX/2018 z dnia 20 lutego Rady Osiedla Bałuty – Centrum w Łodzi na realizację w 2018 roku zadania remontowego.

Z **Wydziału Sportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł** z gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm”

do:

➤ **Wydziału Edukacji** na gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 45.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z:

- Uchwałą 262/XXXVI/2018 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. na mocy której przeznaczona jest kwota 25.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 190 na remont i naprawę placu zabaw,

- Uchwałą 263/XXXVI/2018 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. na mocy której przeznaczona jest kwota 20.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 174 na remont pomieszczeń i dostosowanie terenu szkolnego dla potrzeb uczniów,

➤ **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Domy kultury (algorytm)”, 15.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą 264/XXXVI/2018 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. na remont pomieszczeń w Centrum Kultury Młodych filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93.

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 (§ 11 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”,
- Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”.

04.05.2018

SEKRETARZ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
mgr Krzysztof Maciejowski
7.05.2018

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	5 154 920	5 161 838
			Gmina	5 154 920	5 129 150
710			Działalność usługowa	4 627 978	4 498 408
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 627 978	4 498 408
		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		124 054
		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		16 222
		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,	166 328	

1	2	3	4	5	6
		6207	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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		3 854 127
		6209	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		504 005
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 461 650	
801			Oświata i wychowanie		5 342
	80195		Pozostała działalność		5 342
		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		5 342
852			Pomoc społeczna	526 942	221 400
	85295		Pozostała działalność	526 942	221 400
		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	526 942	94 241

1	2	3	4	5	6
900		2009	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 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		93 531
		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		18 700
		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		14 928
	90002		Gospodarka odpadami		343 000
926		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Kultura fizyczna		343 000 61 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		61 000
801		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 000
			Powiat		32 688
			Oświata i wychowanie		32 688
	80195		Pozostała działalność		32 688
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		32 688

1	2	3	4	5	6
			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		

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	963 754	4 605 056
			Gmina	955 754	3 669 966
710			Działalność usługowa	514 223	514 223
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 223	514 223
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - "R"	14 564	14 564
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"	499 659	499 659
750			Administracja publiczna	108 820	128 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		43 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"		43 000

1	2	3	4	5	6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi"		85 000
			na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi"		60 000
	75095		Pozostała działalność	108 820	25 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum"	108 820	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	48 020	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	20 100	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów-Janów"	4 400	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"	3 000	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"	800	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	20 000	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	7 500	
758			Różne rozliczenia	5 000	
				5 840	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 840	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	5 840	
801			Oświata i wychowanie		146 319
	80101		Szkoły podstawowe		67 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		67 300
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		22 300
	80104		Przedszkola		45 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		11 920

1	2	3	4	5	6
	80105		Przedszkola specjalne		1 000
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" Gimnazja		1 000 4 000
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Pozostała działalność		4 000 62 099
851		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szansa dla szkoły - "R" Ochrona zdrowia	36 800	62 099 53 800
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		9 000
	85154	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi" Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 800	9 000 36 800
	85195	grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów" Pozostała działalność	36 800	36 800 8 000
852		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup fotela pionizującego na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego" Pomoc społeczna	200 071	8 000 2 198 024
	85203		Ośrodki wsparcia		190 000
	85214	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14" Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	200 071	190 000

1	2	3	4	5	6
			rentowe		
	85219	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Ośrodki pomocy społecznej	200 071	303 900
	85295	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi" Pozostała działalność		303 900
855		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Łodz" na zadanie pn. "Rodzina w Centrum" Rodzina		1 704 124 1 073 544 630 580 3 100
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 100
900		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	480 000
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty za usługi wodne" Pozostała działalność	30 000	150 000 330 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm" na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28	30 000 30 000	30 000 30 000

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm" Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000 85 500
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		65 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)" Biblioteki		65 000 50 000 15 000 20 500
			grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Kultura fizyczna	60 000
801	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000	61 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni" z zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm"	60 000	61 000 61 000
			Powiat	8 000	935 090
			Oświata i wychowanie		639 290
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		700
	80115	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne" Technika		700 10 500
			grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Technika" Pozostała działalność	
	80195				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i		14 885

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" - "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R" na zadanie pn. "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności" na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego" na zadanie pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja" na zadanie pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV" na zadanie pn. "Elektronik przyszłości" na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi" na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi" Pomoc społeczna		613 205 82 697 69 030 80 916 46 369 62 700 38 030 99 419 134 044 5 800
	85202		Domy pomocy społecznej		5 800
853		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	5 800
	85395		Pozostała działalność	8 000	
921		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rzecznik Osób Niepełnosprawnych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	290 000

1	2	3	4	5	6
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		90 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych" Muzea		90 000
	92118				200 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		200 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia maja 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		3.634.384
	Razem		3.634.384

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					

		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 - Wiaćzyni przy ul. Małowniczej 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
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000					16 000	16 000
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

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	8 036 801				8 036 801	8 036 801
801	80116	Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	330 000				330 000	330 000
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

		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 szkołach podstawowych publicznych	173 291				173 291		173 291

801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	117 539				117 539		117 539
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	35 868				35 868		35 868
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	125 537				125 537		125 537
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	17 934				17 934		17 934
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900				102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	51 214	51 214	51 214				
851	85111	Zakup łóżek intensywnego nadzoru do szpitala ginekologiczno - położniczego - budżet obywatelski "R"	120 000				120 000	120 000	
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	85111	Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych - „R”	240 000	240 000	240 000				
851	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	30 000				30 000	30 000	

		rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"							
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	Modernizacja Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 (II etap)	250 000	250 000	250 000				
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29	250 000	250 000	250 000				
851	85121	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi	9 000	9 000			9 000		
851	85121	Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	340 000	340 000	340 000				
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 Łodzian Przeciw Grypie	250 000	250 000	250 000				
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000				
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatk, 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	
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	334 530				334 530	334 530	

		Alkoholowych - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych							
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	1 395 270				1 395 270	1 395 270	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000		175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 835 000	4 825 000		4 825 000	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	2 106 000		2 106 000	428 436	428 436	
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	
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				
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	117 400				117 400	117 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych-tłumacz języka migowego	50 000				50 000	50 000	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100				93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860				55 860	55 860	
853	85395	Fundusz Wkładów Własnych	300 000				300 000	300 000	
853	85395	Miejski program mikrograntów	200 000				200 000	200 000	
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	630	630	630				
853	85395	Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START	6 986	6 986	6 986				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	340 768				340 768		340 768
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 521 643				1 521 643		1 521 643
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	31 000				31 000		31 000

		wychowawcę							
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	Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R	60 000	60 000	60 000				
921	92109	Domy kultury	10 712 682	10 712 682			10 712 682		
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	158 316	158 316			158 316		
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 105 110	2 105 110			2 105 110		
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000				
921	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				

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	16 305 820	16 305 820			16 305 820			
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	15 388 936	15 388 936			15 388 936			
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.	1 274 248	1 274 248	1 274 248					

921	92118	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia - wydatki bieżące	72 484	72 484	72 484				
921	92118	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radpgoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	70 000	70 000	70 000				
921	92120	Dofinansowanie na remonty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji- "R"	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	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - turnieje i zawody zachęcające uczniów do uprawiania sportu	30 000					30 000	30 000
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	4 000 000					4 000 000	4 000 000
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	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	8 019 909				8 019 909	8 019 909	
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	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			357 934 356	159 700 916	51 992 592	0	198 233 440	58 709 514	139 523 926

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	14 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000 000
	Dochody bieżące	14 000 000
Wydatki		14 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		12 201 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 201 000
	Wynagrodzenia i składki	1 139 850
	Zadania statutowe	504 150
	Dotacje	10 247 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 799 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 799 000
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	260 000
	Dotacje	1 369 000