

Druk Nr **238**/2018

Projekt z dnia **25** czerwca 2018 r.

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

AKCEPTUJE
PREZIDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

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 2018 r. poz. 994 i 1000) 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 2018 r. poz. 995 i 1000) 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 i 1000) Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 325.000 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 325.000 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 24.810 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 24.810 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.099 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe 12.711 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.585 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.585 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 58.572 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 1.386 zł

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

e) pozostałe: - dochody Domów Dziennego Pobytu”,

2) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

gminnych zadaniach pn.

- „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów” 54.757 zł,

- „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 2.429 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 58.572 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 1.386 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu”,

2) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 57.186 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	42.121 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	12.636 zł
gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd",	
-grupie wydatków – Zadania statutowe	2.429 zł
gminnym zadaniu „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”,	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	107.122 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:	
dziale 801 – Oświata i wychowanie	107.122 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	

1) gminnych zadaniach pn.:

- a) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 410) Środki na realizację projektu pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi" 14.861 zł,
- b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 378) Środki na realizację projektu pn. "Ambitny uczeń" 10.923 zł,
- c) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość" 3.088 zł,
- d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 370) Środki na realizację projektu pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych" 9.100 zł,

2) powiatowych zadaniach pn.:

- a) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi" 22.941 zł,
- b) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych

- niepodlegających zwrotowi: 386) Środki na realizację projektu
pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi" 19.658 zł,
- c) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi: 365) Środki na realizację projektu
pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi
turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi" 8.682 zł,
- d) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi: 366) Środki na realizację projektu
pn. "Zdobynam wiedzę - zdobywam świat" 4.991 zł,
- e) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi: 425) Innowacyjni na rynku pracy”
4.551 zł,
- f) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi: 384) Środki na realizację projektu
pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” 4.584 zł,
- g) „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi: 407) Środki na realizację projektu
pn. "Mistrz poligrafii" 3.743 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 55.924 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia 55.924 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych
w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”
9.805 zł,
- 2) „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym
edukacji” 46.119 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 1.591.973 zł
o kwotę

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.573.938 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

a) gminnych zadaniach pn.:

- „Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91
w Łodzi” 180.514 zł,
- „Ambitny uczeń” 127.146 zł,
- „Czterdziestka kreuje przyszłość” 39.743 zł,
- „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych” 111.905 zł,

b) powiatowych zadaniach pn.:

- „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół
Geodezyjno-Technicznych w Łodzi” 415.514 zł,
- „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” 234.228 zł,
- „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi
turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi”
156.278 zł,
- „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat” 66.025 zł,
- „Innowacyjni na rynku pracy” 81.930 zł,
- „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” 53.289 zł,
- „Mistrz poligrafii” 107.366 zł,

2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.035 zł

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Nadzór autorski nad wykonaniem instalacji
artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.428.927 zł

§ 13. 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 1.428.927 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wynosi 183.417.209 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 100.250.000zł ubiegłych w wysokości,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) z działu 750 – Administracja publiczna 29.800 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
 - a) „Osiedle Widzew-Wschód” 23.800 zł,
 - b) „Osiedle Górniak” 4.000 zł,
 - c) „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,
 do:
 - działu 851 – Ochrona zdrowia 23.800 zł
 - rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Elsnera 19”,

- działu 852 – Pomoc społeczna 4.000 zł
- rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”,
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000 zł
- rozdziału 92116 – Biblioteki
- grupy wydatków – Dotacje
- gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie 43.700 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 21.000 zł

z:

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Montaż systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm”

do:

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

b) rozdziale 80104 – Przedszkola 22.700 zł

z:

grupy wydatków – Zadania statutowe 5.000 zł

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

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 17.700 zł

gminnego zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. Wólczańska 33 - algorytm - „R”

do:

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 5.000 zł

gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24 -

algorytm”

grupy wydatków – Zadania statutowe 17.700 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) – „R”,

3) z działu 855 – Rodzina 62.740 zł

rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowych zadań pn.:

a) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 57.909 zł,

b) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R” 4.831 zł,

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi

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

SKARBEK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski
25.06.2018

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
25.06.2018.

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

Piotr Lebański
2018.06.20

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR

22.06.18

Renata Jagodzińska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
2018.06.21

Rada Prawny

Wojciech Kozmłowska-Boraniowska

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 (§ 1-8 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia:

➤ **Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów o kwotę 325.000 zł w:**

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”.
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych”

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z rejestracją pojazdów.

➤ **Straży Miejskiej w Łodzi o kwotę 24.810 zł w:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”

Środki z otrzymanego odszkodowania za zalane mienie i uszkodzony punkt kamerowy zostaną przeznaczone na zakup zniszczonego poprzez zalanie umundurowania strażników, materiałów i gadżetów reklamowych będących na stanie Referatu Profilaktyki Społecznej oraz na wykonanie prac remontowych w budynku ul. Rydla 19, a także wykonanie naprawy punktu kamerowego.

➤ **Wydziale Budżetu o kwotę 1.585 zł w:**

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

➤ **Wydziale Informatyki o kwotę 1.585 zł w:**

- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”,

Środki zostaną przeznaczone na naprawę sprzętu teleinformatycznego.

➤ **Wydziale Budżetu o kwotę 54.757 zł w:**

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

➤ **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi o kwotę 54.757 zł**

- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd”, Środki z odszkodowania za telefony komórkowe zostaną przeznaczone na wzmocnienie i usprawnienie współpracy PFRON i Miasta Łodzi na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej. W szczególności świadczenie i wspieranie usług dla osób niepełnosprawnych między innymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

➤ **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi o kwotę 3.815 zł:**

- dochodów w gminnych zadaniach pn.:
 - „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe - dochody Domów Dziennego Pobytu” 1.386 zł,
 - „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 2.429 zł,
- wydatków w gminnych zadaniach pn. :
 - „Domy dziennego pobytu” 1.386 zł,

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 w Łodzi, w tym zakup farb i akcesoriów malarskich,

- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 2.429 zł.

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczeń w PPS przy ul. Marysińskiej 36 w Łodzi, ul. Al. Piłsudskiego 67 w Łodzi oraz na zakup nowego telefonu, który został skradziony z PPS przy ul. 10 – ego Lutego 7/9 w Łodzi.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach § 9-11 uchwały).

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **107.122 zł** w:

Wydziale Budżetu w wysokości 107.122 zł w:

gminnych zadaniach pn.:

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 410) Środki na realizację projektu pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi" 14.861 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 378) Środki na realizację projektu pn. "Ambitny uczeń" 10.923 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość" 3.088 zł
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 370) Środki na realizację projektu pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych" 9.100 zł

w powiatowych zadaniach pn. :

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi" 22.941 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 386) Środki na realizację projektu pn. "Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi" 19.658 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 365) Środki na realizację projektu pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi" 8.682 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 366) Środki na realizację projektu pn. "Zdobynam wiedzę - zdobywam świat" 4.991 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 425) Innowacyjni na rynku pracy" 4.551 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 384) Środki na realizację projektu pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość" 4.584 zł,
- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 407) Środki na realizację projektu pn. "Mistrz poligrafii" 3.743 zł,

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **55.924 zł** w:

Wydziale Budżetu w wysokości **55.924 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” 9.805 zł,
- „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji” 46.119 zł

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **1.591.973 zł** z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **1.573.938 zł** w:

gminnych zadaniach pn.:

- „Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi” 180.514 zł,
- „Ambitny uczeń” 127.146 zł,
- „Czterdziestka kreuje przyszłość” 39.743 zł,
- „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych” 111.905 zł,

powiatowych zadaniach pn.:

- „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi” 415.514 zł,
- „Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” 234.228 zł,
- „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” 156.278 zł,
- „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat” 66.025 zł,
- „Innowacyjni na rynku pracy” 81.930 zł,
- „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość” 53.289 zł,
- „Mistrz poligrafii” 107.366 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.

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

- **Wydziale Kultury** w wysokości **18.035 zł** w gminnym zadaniu pn. „Nadzór autorski nad wykonaniem instalacji artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu instalacji artystycznej oraz dokumentacji dotyczącej montażu podkonstrukcji do zainstalowania tej instalacji na wybranych elewacjach wewnętrznych kamienicy w Łodzi przy ul. Więckowskiego 4 wraz z elementami artystycznej dekoracji podwórka i elementami na elewacji frontowej

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przychodach (§ 12-14 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok deficyt o kwotę **1.428.927 zł**. Po uwzględnieniu zmian zwiększony deficyt wynosi **183.417.209 zł**.

Zmiany w przychodach w 2018 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.428.927 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków (§ 15 uchwały).

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **23.800 zł** z gminnych zadań pn.:

- 1) „Osiedle Widzew-Wschód” 23.800 zł,
- 2) „Osiedle Górniak” 4.000 zł,
- 3) „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,

do:

- a) **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** w kwocie 23.800 zł na gminne zadanie pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Elsnera 19”

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przychodni przy ul. Elsnera 19 wchodzącej w skład Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi.

b) **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** w kwocie 4.000 zł na gminne zadanie pn. „Domy dziennego pobytu – „R”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 108/XL/2018 Rady Osiedla Górniak z dnia 17 kwietnia 2018 r. dla Dziennego Domu „Senior – Wigor” przy ul. Senatorskiej 4 na współorganizację imprezy pn. „Senioriada” w dniu 7 września 2018 r.

c) **Wydziału Kultury** w kwocie 2.000 zł na gminne zadanie pn. „Biblioteki”.

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr 355/43/2018 Rady Osiedla Katedralna z dnia 14 maja 2018 r. dla Biblioteki Miejskiej filia 40 w Łodzi.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **62.740 zł** z powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 57.909 zł,
- „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – „R” 4.831 zł,

na gminne zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej”.

Środki zostaną przeznaczone na podwyżki dla pracowników wraz z pochodnymi.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **43.700 zł** w gminnych zadaniach pn.:

z:

- „Montaż systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm” 21.000 zł,

na:

- „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 21.000 zł,

z:

- „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 5.000 zł,

na:

- „Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24 – algorytm” 5.000 zł,

z:

- „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. Wólczańska 33 - algorytm - „R” 17.700 zł,

na:

- „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) – „R” 17.700 zł,

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z Uchwałami:

- Kwota 21.000 zł dotyczy Szkoły Podstawowej nr 109. W związku z uchycieniem przez Radę Osiedla Chojny uchwały nr 295/XXXIX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. i podjęciem uchwały nr 386/XLIX/2018 z dnia 28 marca 2018 r., nastąpiła zmiana przeznaczenia przyznanych środków z „montaż systemu intecom” na „zorganizowanie laboratorium językowego”. W związku z powyższym koniecznym staje się przeniesienie środków z zadania majątkowego - dotyczącego montażu systemu intercom - na zadanie bieżące dotyczące zakupu mebli i pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie laboratorium językowego.
- Kwota 5.000 zł dotyczy Przedszkola Miejskiego nr 123. Pierwotnie w oparciu o uchwałę Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska nr 117/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. placówka zaplanowała 5.000 zł na zadanie bieżące - dotyczące zakupu drobnego sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego i 20.000 zł na zadanie majątkowe - dotyczące zakup zestawu zabawowego. Obecnie w związku z uzyskaniem korzystnej oferty cenowej na zakup powiększonego zestawu zabawowego koniecznym staje się przeniesienie planu finansowego z zadania bieżącego do zadania majątkowego.
- Kwota 17.700 zł dotyczy Przedszkola Miejskiego nr 54. Pierwotnie w oparciu o uchwałę Rady Osiedla Stare Polesie nr 129/25/2017 z dnia 23 maja 2017 r. placówka zaplanowała kwotę 2.915 zł na zakup wyposażenia, 23.985 zł na malowanie klatki schodowej oraz 20.100 zł na modernizację placu zabaw. Obecnie po dokonaniu rocznego przeglądu budynku okazało się, iż poza malowaniem niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych związanych z „wtopieniem” siatek silikonowych, które zabezpieczą sufit przed pękaniem. Dodatkowo nastąpił wzrost ceny zakupu wykładziny w stosunku do pierwotnie planowanej. W celu prawidłowej i pełnej realizacji zaplanowanych zadań koniecznym staje się przeniesienie części planu finansowego z zadania majątkowego do zadania bieżącego.

**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 (§ 16 uchwały).**

Powyższe dotyczy zmian:

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
[Signature]
Małgorzata Wojtczak
25.06.2018.

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

[Signature]
Piotr Lewandowski
22.06.18

INSPEKTOR
[Signature] 22.06.18
Renata Jagodzińska

~~STANISŁAW MIŁOŻEWSKI~~

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

25.06.2018

Projekt uchwały nie ma siły prawnej,
nie może być użyty do
podjęcia działań administracyjnych
pod względem formalno-prawnym
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego

[Signature]
Rada Prawny
Maria Kozmińska-Baranowska

2018.06.25

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			Zmiany po stronie dochodów	0	517 089
			Gmina		122 939
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 810
758	75416		Straż gminna (miejska)		24 810
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		24 810
			Różne rozliczenia		1 585
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 585
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 585
			Oświata i wychowanie		37 972
852	80195	2059	Pozostała działalność 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		37 972
			Pomoc społeczna		58 572
	85203		Ośrodki wsparcia		1 386
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z		1 386

1	2	3	4	5	6
750	85219		umów Ośrodki pomocy społecznej		57 186
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 429
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 757
			Powiat		394 150
			Administracja publiczna		325 000
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		325 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		325 000
			Oświata i wychowanie		69 150
	80195		Pozostała działalność		69 150
		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		69 150

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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
750			Zmiany po stronie wydatków	192 164	2 138 180
			Gmina	129 424	698 550
			Administracja publiczna	29 800	1 585
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 585
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"		1 585
			Pozostała działalność	29 800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Widzew-Wschód"	29 800	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	23 800	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	4 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	24 810
758	75416		Straż gminna (miejska)		24 810
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 099
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		12 711
			Różne rozliczenia	55 924	

1	2	3	4	5	6
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 924	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	55 924	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	9 805	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji"	46 119	
			Oświata i wychowanie	43 700	503 008
	80101		Szkoły podstawowe	21 000	21 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	21 000	
			z zadania pn. "Montaż systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		21 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		
	80104		Przedszkola	22 700	22 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe	5 000	17 700
			z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	5 000	
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"		17 700
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	17 700	5 000
			na zadanie pn. " Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24 - algorytm"		5 000
			z zadania pn. "Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. Wólczańska 33 - algorytm - "R"	17 700	
	80195		Pozostała działalność		459 308
		grupa	Na programy finansowane z		459 308

1	2	3	4	5	6
851		wydatków	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi" na zadanie pn. "Ambitny uczeń" na zadanie pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość" na zadanie pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych" Ochrona zdrowia		180 514 127 146 39 743 111 905 23 800
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		23 800
852		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Elsnera 19" Pomoc społeczna		23 800 125 312
	85203		Ośrodki wsparcia		5 386
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		5 386 1 386
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 000 119 926
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		42 121
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		12 636
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		2 429
921		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 740 20 035
	92116		Biblioteki		2 000
		grupa wydatków	Dotacje		2 000

1	2	3	4	5	6
750	92195		na zadanie pn. "Biblioteki" Pozostała działalność		18 035
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Nadzór autorski nad wykonaniem instalacji artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4"		18 035
			Powiat	62 740	1 439 630
			Administracja publiczna		325 000
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		325 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych" Oświata i wychowanie		325 000 1 114 630
855	80195		Pozostała działalność		1 114 630
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi"		1 114 630
			na zadanie pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"		415 514
			na zadanie pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi"		234 228
			na zadanie pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat"		156 278
			na zadanie pn. "Innowacyjni na rynku pracy"		66 025
			na zadanie pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"		81 930
			na zadanie pn. "Mistrz poligrafii"		53 289
			Rodzina	62 740	107 366

1	2	3	4	5	6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 740	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"	62 740	
			z zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	57 909	
				4 831	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia lipca 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		1.428.927
	Razem		1.428.997

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							
600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	75 000					15 776		15 776
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000	75 000	75 000					
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	146 000					60 000	60 000	
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - projekt 6(a) - "R"	2 713 865					146 000	146 000	
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000	2 713 865	2 713 865			0		
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	420 000					10 000	10 000	
750	75075	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	3 400					420 000	420 000	
750	75095	Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022"	4 760	3 400	3 400					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	100 000	4 760	4 760					
754	75404	Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie	11 200	100 000	100 000					
				11 200	11 200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		łódzkim								
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"	18 000							
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	18 300	18 000	18 000					
754	75412	Doposażenie jednostki OSP- Łódź Retkinia w sprzęt ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy - budżet obywatelski	7 800					18 300		18 300
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiaćczyń przy ul. Malowniczej 212- algorytm	5 541					7 800		7 800
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	20 000					5 541	5 541	
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Wiskitno - algorytm	10 000					20 000	20 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski	118 900					10 000	10 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego OSP Wiskitno - budżet obywatelski	50 000					118 900	118 900	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000					50 000	50 000	
754	75412	Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm	20 000					16 000	16 000	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	12 518 111					20 000	20 000	
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	3 538 027					12 518 111		12 518 111
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000					3 538 027		3 538 027
801	80101	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	6 027	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 959 702	6 027	6 027					
								5 959 702		5 959 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	159 669							
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	31 594					159 669		159 669
801	80104	Przedszkola niepubliczne	20 258 036					31 594		31 594
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	7 190 135					20 258 036		20 258 036
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 160 422					7 190 135		7 190 135
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	896 267					7 160 422		7 160 422
801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 498 172					896 267		896 267
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	2 559 810					3 498 172		3 498 172
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	6 996 343					2 559 810		2 559 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	1 166 057					6 996 343		6 996 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	3 091 257					1 166 057		1 166 057
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	4 906					3 091 257		3 091 257
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	981 044		4 906	4 906				
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	1 226 304					981 044		981 044
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	245 261					1 226 304		1 226 304
801	80115	Technika niepubliczne	4 241 024					245 261		245 261
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	5 895 023					4 241 024		4 241 024
801	80116	Dotacja dla szkół policealnych publicznych	8 036 801					5 895 023		5 895 023
801	80116	Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	330 000					8 036 801		8 036 801
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	328 679					330 000		330 000
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 680 710					328 679		328 679
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 657 202					12 680 710		12 680 710
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	475 583					9 657 202		9 657 202
								475 583		475 583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	137 833							
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	950 678					137 833		137 833
								950 678		950 678
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	9 187							
								9 187		9 187
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	53 563							
								53 563		53 563
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	152 091							
								152 091		152 091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych								
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	48 877							
		Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	173 291					48 877		48 877
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w liceów ogólnokształcących publicznych	117 539					173 291		173 291
		Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	35 868					117 539		117 539
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	125 537					35 868		35 868
		Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	17 934					125 537		125 537
801	80152	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					17 934		17 934
		Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	51 214					102 900	102 900	
801	80195	Zakup łóżek intensywnego nadzoru do szpitala ginekologiczno - położniczego - budżet obywatelski "R"	120 000	51 214	51 214					
851	85111	Dom dziennego pobytu - Zaopiekuj się mną- budżet obywatelski	233 500					120 000	120 000	
		Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 200 000							
851	85111			1 200 000	1 200 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Zarzeńska 5/58 - algorytm	12 600	12 600	12 600					
851	85121	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski- "R"	350 000					350 000	350 000	
851	85121	Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	30 000					30 000	30 000	
851	85121	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski	500 000	500 000	500 000					
851	85121	Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski	400 000	400 000	400 000					
851	85121	Aktywator - rewitalizacja terenów Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - konkurs	398 055	398 055	398 055					
851	85121	Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew - przyjazne pacjentom - budżet obywatelski	173 000	173 000	173 000					
851	85121	Zapraszamy na badania USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet obywatelski	120 000	120 000	120 000					
851	85121	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	89 000	89 000	89 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm	15 000	15 000	15 000					
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	250 000	250 000	250 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29								
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	85121	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4	350 000	350 000	350 000					
851	85121	Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157	300 000	300 000	300 000					
851	85121	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17	250 000	250 000	250 000					
851	85121	Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Elsnera 19	23 800	23 800	23 800					
851	85149	Program "Aktywizacja 60+"	260 000	50 000	50 000					
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	264 200	264 200	264 200			210 000	210 000	
851	85149	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi	192 500	192 500	192 500					
851	85149	Promocja zdrowia	100 000							
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	279 000	260 640	260 640			100 000	100 000	
								18 360	18 360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	60 000	60 000	60 000					
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian 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 ciąż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000							
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000			100 000	100 000	
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							
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	96 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000				96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	569 000				170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000	70 000				569 000	569 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000				70 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział	100 000					350 000	350 000	
								100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	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					50 000	50 000	
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					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	559 752					865 648	865 648	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	70 000					559 752	559 752	
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					70 000	70 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię Sport-ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	290 000					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja imprez	334 530					290 000	290 000	
								334 530	334 530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sportowo rekreacyjnych								
851	85154	Miejski Prog. am Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000							
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy	130 000					66 000	66 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy - "R"	170 000					130 000	130 000	
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					170 000	170 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000	1 395 270	1 395 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 690 000	4 680 000			4 680 000	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							
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 534 436	2 106 000			2 106 000	78 000	78 000	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	4 005 515					428 436	428 436	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 824 062					4 005 515	4 005 515	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	618 480					1 824 062	1 824 062	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					618 480	618 480	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy -	228 692					57 173	57 173	
								228 692	228 692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"R"								
852	85205	Główny 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	2 000	2 000	2 000					
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							
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	85 000					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					85 000	85 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 445					99 768	99 768	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000					13 595 445	13 595 445	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	158 447					59 000	59 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"	53 900					158 447	158 447	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					53 900	53 900	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000			22 000	22 000	
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	8 000	8 000	8 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków RPO Wt. 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 dojrzały, 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	Rozliczenie 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dzienne w formie opiekuńczej - "R"	133 226							
		Prowadzenie placówek wsparcia dzienne w formie pracy	31 000					133 226	133 226	
855	85504	podwórkowej realizowanej przez wychowawcę								
		Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo- wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					31 000	31 000	
855	85504							5 075	5 075	
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000							
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	550 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego - "R"	260 000					550 000	550 000	
		Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	5 000 000					260 000	260 000	
900	90019							5 000 000	5 000 000	
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	43 358							
921	92106	Teatry	25 398 750	25 398 750			25 398 750	43 358	43 358	
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	10 830 182	10 830 182			10 830 182			
921	92109	Wyposażenie w małą architekturę ogrodu OK.Górna - algorytm	4 430	4 430	4 430					
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	650 000	650 000	650 000					
921	92109	Łódź dla Seniorów	165 000	165 000	40 000		125 000			
921	92109	Domy kultury - algorytm	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 -	50 000	50 000	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		artystycznych)								
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 857 000	16 857 000			16 857 000			
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 kooprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 489 125	1 489 125	1 489 125					
921	92116	Biblioteki	16 326 820	16 326 820			16 326 820			
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	15 432 936	15 432 936			15 432 936			
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe	16 500	16 500	16 500					
921	92118	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące.	219 758	219 758	219 758					
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 Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych	70 000	70 000	70 000					
921	92118	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi	129 000	129 000	129 000					
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							
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	2 500 000					2 000 000	2 000 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 138 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000					2 138 000	2 138 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	189 800					100 000	100 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000			189 800	189 800	
921	92195	Rozliczenie środków otrzymanych na	18 985	18 985	18 985					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		realizację projektów w ramach RPO Wł 2014-2020								
921	92195	Edukacja kulturalna	90 000	50 000	50 000			40 000	40 000	
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	Finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeyu 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			362 386 414	161 944 614	54 043 790	0		200 441 800	60 917 874	139 523 926