

Druk Nr 271/2018

Projekt z dnia 21 sierpnia 2018 r.

AKCEPTUJE  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000 i 1366), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 38.312 zł  
Zwiększenia dochodów dokonano w:  
dziale 750 – Administracja publiczna  
rozdziale 75095 – Pozostała działalność  
gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczeniowej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 38.312 zł  
Zwiększenia wydatków dokonano w:  
dziale 600 – Transport i łączność  
rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	715.559 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:	
dziale 801 – Oświata i wychowanie	
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
gminnych zadaniach pn.:	
1) „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 423) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja naszą szansą”	361.124 zł,
2) „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 460) Środki na realizację projektu pn. „Lepsze perspektywy”	354.435 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	715.559 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
dziale 801 – Oświata i wychowanie	
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
gminnych zadaniach pn.:	
1) „Rewitalizacja naszą szansą – „R”	361.124 zł,
2) „Lepsze perspektywy – „R”	354.435 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	57.071 zł
Zwiększenia dochodów dokonano w:	
dziale 852 - Pomoc społeczna	
1) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	4.329 zł
gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: -inne”	

- 2) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.742 zł  
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 57.071 zł  
Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 4.329 zł  
grupie wydatków – Zadania statutowe  
a) gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu” 1.003 zł,  
b) gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu – „R” 3.326 zł,  
2) rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.742 zł  
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 81.095 zł  
Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe :- wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego” 69.786 zł,  
2) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych” 11.309 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 81.095 zł
- Zwiększenia wydatków dokonano w:  
dziale 855 – Rodzina  
rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  
powiatowych zadaniach pn.:
- 1) „Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” 69.786 zł
    - a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.042 zł,
    - b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 27.900 zł,
    - c) grupie wydatków – Zadania statutowe 29.844 zł,
  - 2) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 11.309 zł
    - grupie wydatków – Zadania statutowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 62.003 zł
- Zwiększenia dochodów dokonano w:  
dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziale 90095 - Pozostała działalność  
gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - Program „Zielone Podwórka”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 62.003 zł
- Zwiększenia wydatków dokonano w:  
dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdziale 90095 - Pozostała działalność  
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 532.638 zł  
 Zmniejszenia dochodów dokonano w:  
 dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
 rozdziale 70095 - Pozostała działalność  
 gminnym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 316) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 – „R”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 532.638 zł  
 Zmniejszenia wydatków dokonano w:  
 dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
 rozdziale 70095 - Pozostała działalność  
 grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
 gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 – „R”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 5.262.173 zł  
 Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 750 - Administracja publiczna	30.000 zł
rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - opłaty pobierane przez USC”;	
2) dziale 758 - Różne rozliczenia	5.209.651 zł
rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna - gmina: II Część oświatowa”;	

- 3) dziale 801 – Oświata i wychowanie 6.182 zł  
 rozdziale 80195 – Pozostała działalność
- a) powiatowym zadaniu pn.: „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 371) Środki na realizację projektu pn. „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi” 2.310 zł,
- b) gminnym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 387) Środki na realizację projektu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomaganie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi” 3.872 zł;

- 4) dziale 852 – Pomoc społeczna 16.340 zł  
 rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia  
 gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:  
 - dochody Domów Dziennego Pobytu”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 14. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 841.576 zł  
 Zmniejszenia dochodów dokonano w:  
 dziale 758 - Różne rozliczenia  
 rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
 powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna - powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 1.331.437 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków – Obsługa długu

gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę	5.752.034 zł
Zwiększenia wydatków dokonano w:	
1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	731.193 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
a) gminnym zadaniu pn.: „Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych”	425.287 zł,
b) gminnym zadaniu pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”	305.906 zł;
2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	159.756 zł
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”;	
3) dziale 710 - Działalność usługowa	24.000 zł
rozdziale 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich”;	
4) dziale 750 – Administracja publiczna	159.000 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
a) gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	

	45.000 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	30.000 zł,
b) gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”	
grupie wydatków – Zadania statutowe	4.000 zł,
c) gminnym zadaniu pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne”	
	110.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe;	
5) dziale 750 – Administracja publiczna	23.000 zł
rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Wspólnych”;	
6) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.418 zł
rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)	
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”;	
7) dziale 801 - Oświata i wychowanie	2.666.533 zł
a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	13.502 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
gminnym zadaniu pn. „Projekt „Zbudujmy razem mosty” (“Let’s Build Bridges Together”) – “R”,	
b) rozdziale 80110 – Gimnazja	2.571.900 zł
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,	
c) rozdziale 80195 - Pozostała działalność	81.131 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	



- powiatowym zadaniu pn. „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”	27.476 zł,	
- gminnym zadaniu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi”	53.655 zł,	
8) dziale 801 - Oświata i wychowanie		1.796.175 zł
a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	50.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,		
b) rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.400 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
gminnych zadaniach pn.:		
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”	51.800 zł,	
- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	6.600 zł,	
c) rozdziale 80104 - Przedszkola	679.274 zł	
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 zł,	
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	287.670 zł,	
grupie wydatków – Zadania statutowe	390.683 zł	
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,		
d) rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	30.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,		
e) rozdziale 80115 – Technika	190.000 zł	
grupie wydatków – Dotacje		
powiatowym zadaniu pn. „Technika niepubliczne”,		
f) rozdziale 80116 - Szkoły policealne	155.918 zł	
grupie wydatków – Dotacje		

- powiatowym zadaniu pn. „Szkoly policealne niepubliczne”,
- g) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 244.883 zł  
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 824 zł,  
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 215.970 zł,  
 grupie wydatków – Zadania statutowe 28.089 zł  
 powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
- h) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe 31.000 zł  
 grupie wydatków – Dotacje  
 powiatowym zadaniu pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne”,
- i) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 130.000 zł  
 grupie wydatków – Dotacje  
 gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 80.000 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 50.000 zł,
- j) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 220.000 zł  
 grupie wydatków – Dotacje  
 gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 170.000 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 50.000 zł,
- k) rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  
6.700 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych”;

- |   |            |
|---|------------|
| 9) dziale 852 – Pomoc społeczna                           | 66.959 zł  |
| rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia                        |            |
| a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 zł,    |
| b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki              | 28.300 zł, |
| c) grupie wydatków - Zadania statutowe                    | 38.559 zł  |
| gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu”,              |            |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) z działu 758 - Różne rozliczenia                                    | 1.585 zł  |
| rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe                          |           |
| gminnego zadania pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”       |           |
| do:  |           |
| działu 750 – Administracja publiczna                                   |           |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność                                |           |
| gminnego zadania pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: -             |           |
| odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczeniowej”;           |           |
| 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna                                      | 21.630 zł |
| z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia                                   |           |
| gminnego zadania pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne            |           |
| jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) |           |

pozostałe: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych”

do:

rozdziału 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gminnego zadania pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odpłatność za usługi opiekuńcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) z działu 600 - Transport i łączność  | 10.000 zł |
| rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                   |           |
| grupy wydatków – Zadania statutowe powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych”                      |           |
| do:   |           |
| działu 710 - Działalność usługowa   |           |
| rozdziału 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego  |           |
| grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7.000 zł  |
| grupy wydatków – Zadania statutowe  | 3000 zł   |
| gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”;   |           |
| 2) z działu 710 - Działalność usługowa  | 16.725 zł |
| rozdziału 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego  |           |
| grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich” |           |
| do:   |           |
| działu 750 – Administracja publiczna  |           |
| rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |           |
| grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki  |           |

- a) gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”  
12.711 zł;
- b) powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”  
4.014 zł
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna 8.300 zł  
rozdziału 75095 – Pozostała działalność  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Katedralna” 2.800 zł,  
b) „Osiedle Bałuty-Doły” 5.500 zł
- do:
- działu 852 – Pomoc społeczna 500 zł  
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu – „R”,
  - działu 855 – Rodzina 2.800 zł  
rozdziału 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”,
  - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5000 zł  
rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
grupy wydatków – Dotacje  
gminnego zadania pn. „Domy kultury”;
- 4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 2.632 zł  
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe  
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy  
gminnego zadania pn. „Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie  
terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi - Gdańska  
16 - budżet obywatelski – „R”  
do:  
grupy wydatków – Zadania statutowe  
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu

obywatelskiego – „R”;

- 5) z działu 852 - Pomoc społeczna 240.000 zł  
 rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe  
 grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe”  
 do:  
 działu 855 – Rodzina  
 rozdziału 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 z ubezpieczenia społecznego  
 grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 gminnego zadania pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do  
 ustawowych świadczeń rodzinnych”;
- 6) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.657 zł  
 rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni  
 Miejskiej”  
 do:  
 działu 710 - Działalność usługowa  
 rozdziału 71035 - Cmentarze  
 grupy wydatków – Zadania statutowe  
 gminnego zadania pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”;
- 7) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.500 zł  
 rozdziale 92118 – Muzea  
 z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy  
 gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy  
 Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe”  
 do:  
 grupy wydatków – Dotacje  
 gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy

Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 20. 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.”;

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

SZARBYŃSKI  
SZARBYŃSKI

mgr Krzysztof Małczyński

20.09.2018

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

RADCA PRAWNY

Jacek Juczak  
Ld-M-937

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

20.08.18

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I PRACY DELEGU

Piotr Lewandowski

## **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 **38.312 zł:**

- dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe:- odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczeniowej”.
- wydatków w **Wydziale Informatyki** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z pokryciem wydatków dotyczących naprawy uszkodzenia łącza MSSDI w lokalizacji przy ulicy Kaliskiej 25/27 w Łodzi.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **715.559 zł:**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnych zadaniach pn.:
  - „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 423) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja naszą szansą” 361.124 zł,
  - „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 460) Środki na realizację projektu pn. "Lepsze perspektywy 354.435 zł
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w gminnych zadaniach pn.:
  - „Rewitalizacja naszą szansą – „R” 361.124 zł,
  - „Lepsze perspektywy – „R” 354.435 zł;

Powyższe zmiany są związane z realizacją nowych projektów unijnych.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **57.071 zł:**

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: -inne”;



- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnych zadaniach pn.
  - „Domy dziennego pobytu” 1.003 zł,
  - „Domy dziennego pobytu – „R” 3.326 zł,
  - „Zasiłki i pomoc w naturze” 52.742 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 oraz Organizacji WiN 37 w Łodzi oraz na wydatki związane z organizacją pogrzebu.

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

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **81.095 zł:**

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w powiatowych zadaniach pn.:
  - „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe :- wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego” 69.786 zł,
  - „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych” 11.309 zł;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w powiatowych zadaniach pn.:
  - „Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” 69.786 zł;
  - „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” 11.309 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Zgierskiego przebywających w Domach Dziecka na terenie Łodzi, na dofinansowanie wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 w Łodzi, na organizację imprez oraz wyjazdy dla wychowanków Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5 w Łodzi.

### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 9-10 uchwały).**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **62.003 zł:**

- dochodów w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - Program „Zielone Podwórka”,

- wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”.

W ramach programu planuje się wykonać roboty budowlane i modernizacyjne ciągów pieszych, zieleńców i montaż urządzeń małej architektury na terenach 5 Wspólnot Mieszkaniowych:

- Jaracza 33/35,
- Obrońców Westerplatte 4/6a/8a,
- Lutomska 154,
- Powstańców Wielkopolskich 12,
- Przędzalniana 31.

### **Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 11-12 uchwały).**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 532.638 zł:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 316) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 – „R”,
- wydatków w **Biurze ds. Rewitalizacji** w gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 – „R”

Powyższe zmiany wynikają z przedłużenia terminu realizacji projektu oraz z oszczędności na realizowanych działaniach.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach § 13-16 uchwały).**

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **5.262.173 zł** z tego w:

**Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym** w wysokości **30.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy:- opłaty pobierane przez USC”.

Powyższe zwiększenie jest związane ze wzrostem ilości opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

**Wydziale Budżetu** w wysokości **5.209.651 zł** w gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna - gmina: II Część oświatowa”.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **6.182 zł** w:

- powiatowym zadaniu pn.: „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 371) Środki na realizację projektu pn. „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi” 2.310 zł,
- gminnym zadaniu pn. „8.2.Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 387) Środki na realizację projektu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi” 3.872 zł.

Zmian w budżecie dokonano w związku z urealnieniem planu wydatków.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **16.340 zł** w:

- gminnym zadaniu pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Dziennego Pobytu.

Zmian w budżecie dokonano w związku powstaniem nowego Domu Dziennego Pobytu.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **841.576 zł** w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna - powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
- zmniejszenie wydatków w wysokości **1.331.437 zł** w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – lipiec 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na średnim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2018 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 2,6%.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **5.752.034 zł** z tego w:

**Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **731.193 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych” 425.287 zł ,
- „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich” 305.906 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, koszty procesów, odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód oraz na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** w wysokości **159.756 zł** w gminnym zadaniu pn.

„Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Środki zostaną przeznaczone na koszty zajęcia komorniczego o sygn. akt. Km 344/18.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **24.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego urządzenia drukującego sieciowego.

**Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym** w wysokości **159.000 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” 45.000 zł,
- „Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC” 4.000 zł
- „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne” 110.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na rozliczenia podróży krajowych służbowych, wyjazdy zagraniczne Prezydenta i Wiceprezydentów wraz z osobami towarzyszącymi, uruchomienie prawa opcji w ramach umowy na dostawy artykułów spożywczych, przejazdy na śluby poza USC.

**Centrum Usług Wspólnych** w wysokości **23.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Wspólnych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzenia drukującego sieciowego.

**Straży Miejskiej w Łodzi** w wysokości **125.418 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **2.571.900 zł** w gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odpraw.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **13.502 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekt „Zbudujmy razem mosty” (“Let's Build Bridges Together”) – “R”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **81.131 zł** w zadaniach pn.:

- powiatowym zadaniu pn. „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 27.476 zł,
- gminnym zadaniu pn. „Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi” 53.655 zł,

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** w wysokości **1.796.175 zł** w:

gminnych zadaniach pn.:

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 50.000 zł,
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 51.800 zł,
- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” 6.600 zł,
- „Przedszkola” 679.274 zł,
- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 30.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 80.000 zł,
  - „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 50.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych” 170.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 50.000 zł,

powiatowych zadaniach pn.:

- „Technika niepubliczne” 190.000 zł,
- „Szkoły policealne niepubliczne” 155.918 zł,
- „Licea ogólnokształcące” 244.883 zł,
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” 31.000 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych” 6.700 zł

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji oraz uruchomienie Przedszkola Nr 236, XI Liceum Ogólnokształcącego, doposażenie nowo otwieranego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Nr 138.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **66.959 zł** w gminnym zadaniu pn. „Domy dziennego pobytu”,

Zmian w budżecie dokonano w związku powstaniem nowego Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórznej 2/14 w Łodzi.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów (§ 17 uchwały).**

Z **Wydziału Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.585 zł** z gminnego zadania pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” do **Wydziału Dysponowania Mieniem** na gminne zadanie pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe:- odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczeniowej”.

Powyższa zamiana jest związana z wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzenie sprzętu teleinformatycznego.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **21.630 zł** z gminnego zadania pn. „3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych” na gminne zadanie „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odpłatność za usługi opiekuńcze”.

Powyższa zmiana jest związana z utworzeniem nowego zadania .

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków (§ 18 uchwały).**

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych” do gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup napojów profilaktycznych oraz opłaty z tytułu prac społecznie użytecznych i zakup nowych rolek oraz pieca do kserokopiarek.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **16.725 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich” do **Biura ds. Zarządzania Kadrami** na gminne i powiatowe zadanie pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”

Powyższe przeniesienie jest związane z przeniesieniem etatu i pokryciem kosztów wynagrodzeń i pochodnych do końca 2018 r.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.300 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” 2.800 zł,
  - „Osiedle Bałuty-Doły” 5.500 zł
- do:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na gminne zadanie pn. „Domy dziennego pobytu – „R” 500 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup kolumny głośnikowej dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Organizacji WiN 37 zgodnie z Uchwałą Nr 151/45/2018 Rady Osiedla Bałuty – Doły w Łodzi z dnia 7.05.2018 r.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** na gminne zadanie pn. „Miejski Zespół Żłobków” 2.800 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zajęcia plastyczne w Żłobku Miejskim nr 31 zgodnie z Uchwałą nr 356/43/2018 Rady Osiedla Katedralna z 07.05.2018 r.

- **Wydziału Kultury** na gminne zadanie pn. „Domy kultury” 5.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na projekt muralu zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Bałuty-Doły nr 153/46/2018 z dnia 04.06.2018 r.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.632 zł** z gminnego zadania pn. „Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi - Gdańska 16 - budżet obywatelski – „R” na gminne zadanie pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – „R”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup drobnego wyposażenia oraz przeprowadzenie niewielkich prac remontowych na przyszkolnym placu zabaw.

W **Centrum Świadczeń Socjalnych** w Łodzi dokonuje się przeniesienia w wysokości **240.000 zł** z gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe” na gminne zadanie pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”.

Powyższa zmiana wynika z wyższego niż szacowano wpływu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.657 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” na gminne zadanie pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”

Przesunięcie środków wynika z błędnego podziału kwoty podatku pomiędzy zadaniami.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **16.500 zł** z gminnego zadania pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe” na gminne zadanie „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia zadania do Zarządu Zieleni Miejskiej.

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” (§ 19 uchwały).**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

**Zmiana planu dochodów** wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej,



**Wydatkowanie** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy materiałów,
- ✓ zakupy usług pozostałych,
- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ umowy – zlecenia .

**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 (§ 20 uchwały).**

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 4 do Uchwały;
- 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”, które zostały ujęte w jednolitym tekście załącznika nr 5.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania załącznika nr 5 do aktualnego planu dochodów i wydatków.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak  
20. 08. 2018

SZEFBIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

20.08.2018

**Zestawienie**

zmian budżetu oraz w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>Zmiany po stronie dochodów</b>	<b>1 397 429</b>	<b>6 239 428</b>
			<b>Gmina</b>	<b>555 853</b>	<b>6 156 023</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 638	
	70095		Pozostała działalność	532 638	
		2058	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	452 742	
		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	79 896	
750			Administracja publiczna		69 897
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000
	75095		Pozostała działalność		39 897
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		39 897

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	1 585	5 209 651
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 209 651
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 209 651
			0950	Różne rozliczenia finansowe	1 585
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 585	
			Oświata i wychowanie		719 431
852	80195		Pozostała działalność		719 431
		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		654 754
		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		64 677
			Pomoc społeczna	21 630	95 041
900	85203		Ośrodki wsparcia	21 630	20 669
	85214	0830	Wpływy z usług	21 630	16 340
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 329
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 742
	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		52 742
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 630	
		0830	Wpływy z usług		21 630
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 003
	90095		Pozostała działalność		62 003

1	2	3	4	5	6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 003
			<b>Powiat</b>	<b>841 576</b>	<b>83 405</b>
758			Różne rozliczenia	841 576	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	841 576	
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	841 576	2 310
	80195		Pozostała działalność		2 310
855		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 Rodzina		2 310 81 095
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		81 095
		0830	Wpływy z usług		69 786
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		11 309

**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
			<b>Zmiany po stronie wydatków</b>	<b>2 161 889</b>	<b>7 003 888</b>
			<b>Gmina</b>	<b>2 151 889</b>	<b>6 262 802</b>
600			Transport i łączność		38 312
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		38 312
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"		38 312
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 638	890 949
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		731 193
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych"		731 193
			na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		425 287
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		305 906
					159 756
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami."		159 756
70095			Pozostała działalność	532 638	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 638	

1	2	3	4	5	6
710			z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R" Działalność usługowa	16 725	37 657
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	16 725	34 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	16 725	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		3 000
			w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		24 000
			na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich"		
	71035		Cmentarze		3 657
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie cmentarzy komunalnych"		3 657
750			Administracja publiczna	8 300	194 711
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		171 711
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		12 711
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"		30 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC"		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na		110 000

1	2	3	4	5	6
754	75085		wyjazdy służbowe zagraniczne" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		23 000
	75095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność	8 300	23 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Bałuty- Doły" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300 2 800 5 500	125 418
757	75416		Straż gminna (miejska)		125 418
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" Obsługa długu publicznego	1 331 437	125 418
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 331 437	
		grupa wydatków	Obsługa długu publicznego z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" Oświata i wychowanie	1 331 437 2 632	4 524 922
	80101		Szkoły podstawowe	2 632	66 134
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		50 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R"		13 502
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół placu przy Szkole	2 632	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Podstawowej nr 23 w Łodzi - Gdańska 16 - budżet obywatelski - "R"		
	80103		Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"		2 632
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		58 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		58 400
			na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		51 800
	80104		Przedszkola		6 600
					679 274
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		921
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		287 670
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		390 683
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		30 000
	80110		Gimnazja		2 571 900
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Gimnazja"		2 571 900
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		130 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej"		130 000
					80 000



1	2	3	4	5	6
	80150		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		50 000          220 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		220 000
	80195		na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych" Pozostała działalność		170 000  50 000 769 214
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi"		769 214
			na zadanie pn. "Rewitalizacja naszą szansą - "R"		53 655
			na zadanie pn. "Lepsze perspektywy - "R"		361 124
852			Pomoc społeczna	240 000	354 435 124 530
	85203		Ośrodki wsparcia		71 788
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"		3 826
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		28 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe		39 562

1	2	3	4	5	6
855	85214	wydatków	na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 742
	85215	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Dodatki mieszkaniowe	240 000	52 742
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe" Rodzina	240 000	242 800
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		240 000
	85505	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych" Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657	62 003
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 657	
	90095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej" Pozostała działalność	3 657	62 003
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka" Kultura i ochrona dziedzictwa	16 500	62 003
				16 500	21 500

1	2	3	4	5	6
			narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
		grupa wydatków	Dotacje		5 000
	92118		na zadanie pn. "Domy kultury" Muzea	16 500	16 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe"	16 500	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące."		16 500
			<b>Powiat</b>	<b>10 000</b>	<b>741 086</b>
600			Transport i łączność	10 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 000	
750		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych" Administracja publiczna	10 000	4 014
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 014
801		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Oświata i wychowanie		4 014
	80115		Technika		655 977
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Technika niepubliczne"		190 000
	80116		Szkoły policealne		155 918
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły policealne"		155 918

1	2	3	4	5	6
	80120		niepubliczne" Licea ogólnokształcące		244 883
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		824
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		215 970
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		28 089
	80130		Szkoły zawodowe		31 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		31 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych"		6 700
	80195		Pozostała działalność		27 476
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi"		27 476
855			Rodzina		81 095

1	2	3	4	5	6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		81 095
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 042
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		27 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"		29 844
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		11 309

**Zestawienie**

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b><u>Gmina</u></b>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		150 392
		Wydatki ogółem		150 392
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		3 564
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		146 828
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody		82 320
		Wydatki ogółem		82 320
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		
		Wydatki inwestycyjne		
		Pozostałe wydatki		82 320
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		
		Dochody	3 750	
		Wydatki ogółem	3 750	
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i		

1	2	3	4	5
801		składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki  <b><u>Powiat</u></b>  Oświata i wychowanie	3 750	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	80115	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Technika		52 550 52 550  4 071 48 479
	80120	Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki Licea ogólnokształcące		8 000 8 000  8 000
854		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza	882  382 500	58 621 59 503  59 503
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki		13 100 13 100  13 100

**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"	1 817 684	1 817 684	1 817 684					
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	200 000	200 000	200 000					
754	75404	Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim	11 200	11 200	11 200					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75404	Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"	18 000	18 000	18 000					
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	18 300					18 300		18 300
754	75412	Doposażenie jednostki OSP- Łódź Retkinia w sprzęt ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy - budżet obywatelski	7 800					7 800		7 800
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212- algorytm	5 541					5 541	5 541	
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	20 000					20 000	20 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Wiskitno - algorytm	10 000					10 000	10 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski	118 900					118 900	118 900	
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego OSP Wiskitno - budżet obywatelski	50 000					50 000	50 000	
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	16 000					16 000	16 000	
754	75412	Doposażenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm	20 000					20 000	20 000	
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	12 518 111					12 518 111		12 518 111
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	4 088 027					4 088 027		4 088 027
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	256 469					256 469		256 469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	48 194					48 194		48 194
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	926 267					926 267		926 267
801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 498 172					3 498 172		3 498 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	1 909 810					1 909 810		1 909 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	4 056 343					4 056 343		4 056 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	816 057					816 057		816 057
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	2 341 257					2 341 257		2 341 257
801	80110	Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	4 906	4 906	4 906					
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	881 044					881 044		881 044
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	4 431 024					4 431 024		4 431 024
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	8 430 941					8 430 941		8 430 941
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	80120	Dotacja za zdaną maturę	350 000					350 000		350 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	475 583					475 583		475 583
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	168 833					168 833		168 833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	23 187					23 187		23 187
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	5 401 529					5 401 529		5 401 529
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	2 048 030					2 048 030		2 048 030
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 642 168					1 642 168		1 642 168
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	558 951					558 951		558 951
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	687 911					687 911		687 911
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	237 296					237 296		237 296
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	354 878					354 878		354 878
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w	152 091					152 091		152 091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		szkołach podstawowych niepublicznych								
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	48 877					48 877		48 877
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	299 291					299 291		299 291
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	117 539					117 539		117 539
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	57 568					57 568		57 568
801	80152	Zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	233 537					233 537		233 537
801	80152	Zadania wymagające 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	Infomatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera	240 000	240 000	240 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych - „R”								
851	85111	Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów	400 000	400 000	400 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 - algorytm	12 600	12 600	12 600					
851	85121	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	350 000					350 000	350 000	
851	85121	Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	30 000					30 000	30 000	
851	85121	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski	500 000	500 000	500 000					
851	85121	Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski	400 000	400 000	400 000					
851	85121	Aktywator - rewitalizacja terenów Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - konkurs	398 055	398 055	398 055					
851	85121	Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew - przyjazne pacjentom - budżet obywatelski	173 000	173 000	173 000					
851	85121	Zapraszamy na badania USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet obywatelski	120 000	120 000	120 000					
851	85121	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	89 000	89 000	89 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 -	15 000	15 000	15 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		algorytm								
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	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			210 000	210 000	
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w	264 200	264 200	264 200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łodzi "Wyprostuj się"								
851	85149	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi	192 500	192 500	192 500					
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	279 000	260 640	260 640			18 360	18 360	
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 nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000	45 000	45 000					
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	710 285					710 285	710 285	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -profilaktyka i	70 000	70 000			70 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rozwiązywanie problemów uzależnień								
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	290 000					290 000	290 000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię Sport-ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo rekreacyjne dla najmłodszych łodzian								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	334 530					334 530	334 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedłowy	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedłowy - "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	1 264 152					1 264 152	1 264 152	
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	4 785 350	4 778 350			4 778 350	7 000	7 000	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	595 144					595 144	595 144	
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	2 000	2 000	2 000					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	210 000	210 000	210 000					
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	13 095 445					13 095 445	13 095 445	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000					59 000	59 000	
852	85295	Program osłony pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	158 447					158 447	158 447	
852	85295	Program osłony pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"	53 900					53 900	53 900	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	8 000	8 000	8 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków RPO Wł. 2014-2020	388 124	388 124	388 124					
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	132 050					132 050	132 050	
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	2 061 643					2 061 643		2 061 643
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	620 000	620 000	620 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		na realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
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	Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	50 000					50 000		50 000
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	550 000					550 000	550 000	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	5 000 000					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					43 358	43 358	
921	92106	Teatry	25 398 750	25 398 750			25 398 750			
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	10 835 182	10 835 182			10 835 182			
921	92109	Wyposażenie w małą architekturę	4 430	4 430	4 430					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ogrodu OK.Górna - algorytm								
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	16 857 000	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 koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 489 125	1 489 125	1 489 125					
921	92116	Biblioteki	16 332 820	16 332 820			16 332 820			
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	92116	Zakup kolorowej kserokopiarki do filii biblioteki przy ul. Gorkiego 63 - budżet obywatelski.	15 000	15 000	15 000					
921	92118	Muzea	15 432 936	15 432 936			15 432 936			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw	480 000	480 000	480 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kulturalno - artystycznych)								
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	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące.	236 258	236 258	236 258					
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	Stała wystawa Muzeum Sportu w Łodzi.	595 000	595 000	595 000					
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	92118	Zakup sprzętu na potrzeby stałej wystawy Muzeum Sportu.	105 000	105 000	105 000					
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					2 000 000	2 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Wt. 2014-2020	18 985	18 985	18 985					
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	9 817 635					9 817 635	9 817 635	
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 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
<b>Ogółem</b>			<b>365 552 319</b>	<b>162 914 294</b>	<b>54 904 120</b>	<b>0</b>		<b>202 638 025</b>	<b>62 214 081</b>	<b>140 423 944</b>



**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
<b>Dochody</b>		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 000 000</b>
	Dochody bieżące	14 000 000
<b>Wydatki</b>		
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>13 757 350</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 757 350</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 269 850
	Zadania statutowe	746 150
	Dotacje	10 197 350
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 000
	Inwestycje i zakupy	200 000
<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>		<b>1 809 167</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 809 167</b>
	Wynagrodzenia i składki	140 208
	Zadania statutowe	289 792
	Dotacje	1 379 167